

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26855098

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35741

RUC 201

1391730845001

202

PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 13,345

Caja, bancos

311 56,034.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 839,337.29

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 21,424,273.36

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 33,008.82

No relacionados / Locales

315 73,840.81

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 425,134.99

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 66,530.99

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 356,318.76

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 16,286.12

TOTAL INGRESOS (Sumar Cuentas 601 a 613)

699 22,309,964.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 255.181

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 330,092.02

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,207.7

Inventario de suministros y materiales

327 353,107.52

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,440,338.74

Mercaderías en tránsito

329 18,177.88

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 6,433.92

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	53,040.75	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,475.84	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,421,628.98	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	33,775.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	603,318.3	Inventario inicial de materia prima	706	146,914.06
Equipo de computación y software	345	57,211.16	Compras netas locales de materia prima	707	16,382,454.58
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	113,069	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,201.77	(-) Inventario final de materia prima	709	330,092.02
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	221,260.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	567,358.68
Terrenos	349	74,379.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,207.7
Obras en proceso	350	5,396.35	Inventario inicial de productos terminados	712	401,233.7
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	667,090.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,440,338.74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	417,550.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	179,042.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	87,318.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	26,080.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	70,361.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	33,293.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	7,119
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,400	Mantenimiento y reparaciones	722	21,047.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	59,039.75	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	86,054.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	27,730.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,457.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,114.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,757.56
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	134,406.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,648.76
Otros activos largo plazo	392	297,101.71	Intereses bancarios	735	241,312.28
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	376,541.46	Local	736	2,428,313.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,465,261.08	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	20,400	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	137,563.7
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,583,749.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	535,749.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,194.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,579.07	778	34,369.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,889.88
No relacionados / Locales	421	1,068,848.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	65,535.43	784	42,687.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,812.79	Amortizaciones	785	93,573.4	786	21,995.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,623.63	Servicios públicos	787	8,390.47	788	2,849.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,659,634.32	790	561,811.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	59,697.3	792	45,435.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,663,313.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,595,826.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,231,183.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,259,140.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	377,416.65					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	50,824.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,623.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	216,378.92
No relacionados / Locales	451	130,462.41	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	507,879.06					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	259,579.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,739,062.9			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	259,579.49
			Total impuesto causado	849	64,894.87
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,923.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	44,158.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	97,892.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,812.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	21,694.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	726,198.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,465,261.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	14,812.79
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	14,812.79
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	14,812.79
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356907251

Fecha Recaudacion: 16/04/2010


EUGENIA MERA
CONTADOR



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391730845001
CEP#(Número de Serie)	990356907251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	08:54:21 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,812.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 14,812.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,812.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 14,812.79
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 14,812.79 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 1101037014 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

