

35741
Baja 156

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0637690

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391730845001

PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

600,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

299,200

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,574.78

518 (-) Pérdida acortulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. temp y Reserv)

41,178.57

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

350,553.33

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

2,082,396.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,952.79

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56,106.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,293.8

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

536,745.56

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

5,937.59

326 Inventario de materia prima

482,953.43

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

368,871.39

329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

148,845.7

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

11,591.57

332 Seguros pagados por anticipado

40,343.38

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,641,054.1

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

48,406.25

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en curso

12,474.42

716 Inventario inicial de materia prima

91,125.25

344 Instalaciones

0

718 Compras netas locales de materia prima

9,479,235.07

345 Vehículos y similares

45,847.48

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

217,666.89

718 (-) Inventario final de materia prima

482,953.43

347 Inventario de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,584,026.45

603 Exportaciones netas

10,235,142.84

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

48,784.19

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

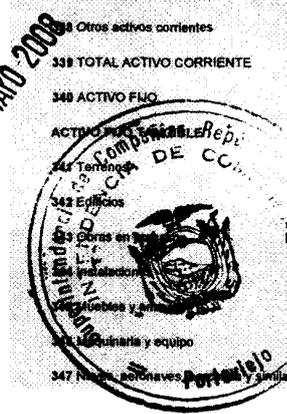
0

609 TOTAL INGRESOS

12,867,935.48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



348 Equipo de computación y software	28,819.34	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	168,562.46	721 inventario inicial productos terminados	249,763
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	148,845.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	82,901.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,797.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	436,875.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	35,385.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,553.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,788.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	436,875.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,201.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,702.65
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	784
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,325.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	442,316.89
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,876,194
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	528.18
388 Inversiones a largo plazo otras	13,287.07	745 Gastos de viaje	11,766.3
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,978.91
394 Otros activos	1,200	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,487.07	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,025
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	60,140.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,092,396.61	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	68,712.63
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	762,942.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,951.15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	665,874.99	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	86,009.84	753 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,473.89	761 Otros gastos locales	738,845.29
428 Obligaciones con entidades	19,157.37	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con proveedores por pagar del ejercicio	9,889.07	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisión	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,803,341.65
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,548,147.18	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
800 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	64,593.83
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
442 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,889.07
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

22 MAYO 2008



448 Obligaciones con instil. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
441 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trbj. atrib. a divid. percib. otras soc	0
458 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trbj. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,904.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	193,696.1	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	54,904.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,728.19
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	193,696.1	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fit. realizadas en el ejerc. fiscal	19,663.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes asp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,741,843.28	898 Saldo a favor contribuyente	5,937.59
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 84,163.11

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706271192	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309807590001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

22 MAYO 2008



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870174872247
 Fecha Resaudada: 22/05/2008

Jorge Diaz Vasquez
 JORGE DIAZ VASQUEZ

Teófilo Hizo Valdovinoso
 TEÓFILO HIZO VALDOVINOSO



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391730845001
CEP#(Número de Serie)	870174872241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	09:47:11 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

22 MAYO 2008

