

40424

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990608504001
CEP#(Número de Serie)	990266240481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	10:36:00 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

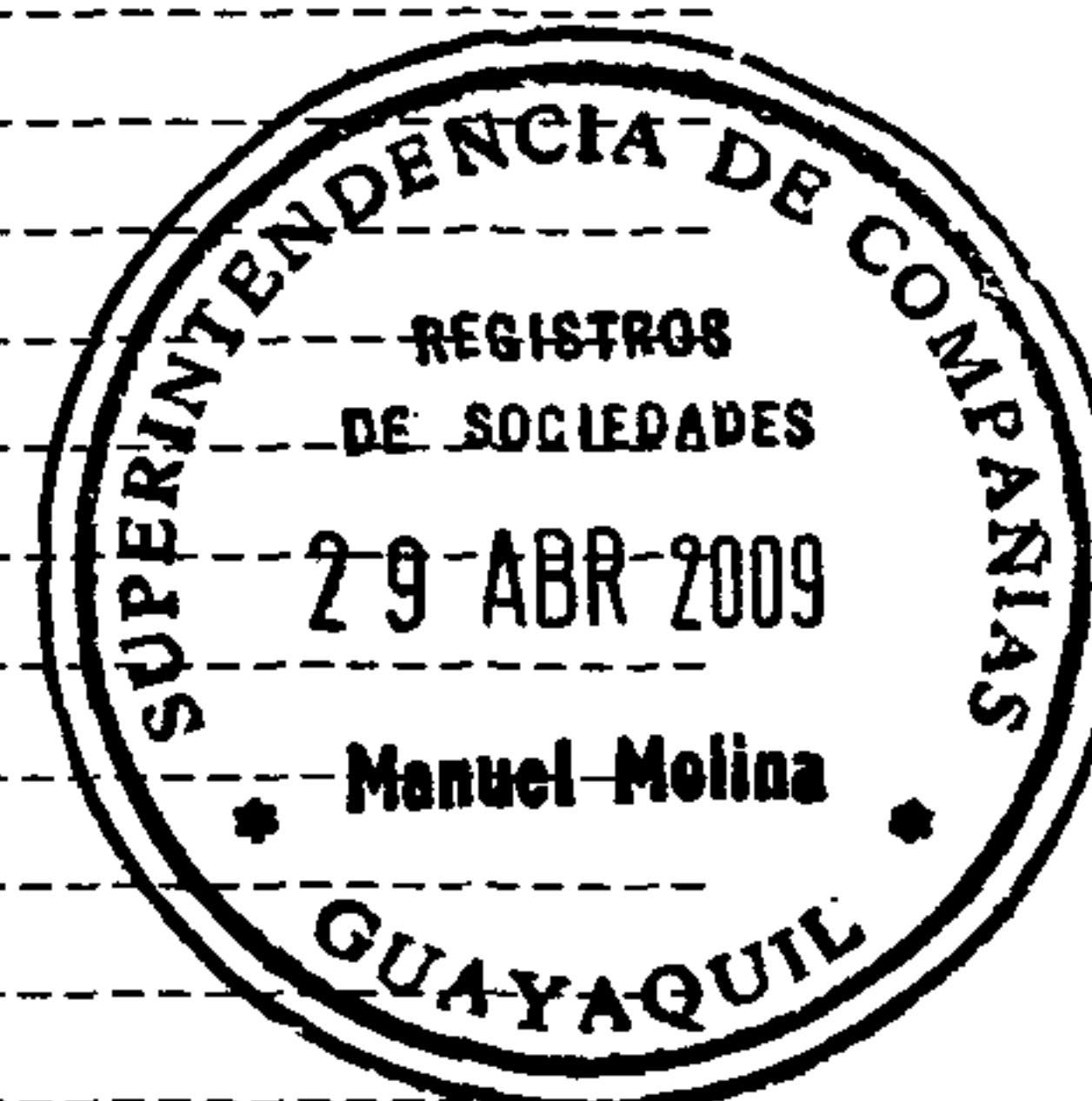
RUC: 0990608504001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	244,999.40
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	69,035.72
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	2,670,871.20
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,984,906.32
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913204020
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
201	RUC -----	0990608504001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPERADORA Y PROCESADOR
203	EXPEDIENTE -----	40424
311	Caja, bancos -----	437,232.81
312	Inversiones corrientes -----	75,867.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	128.99
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	244,870.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	229,285.59
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	1,794,803.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	1,330,341.33
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,273.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	522,204.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	472,520.72
325	Inventario de materia prima -----	780,493.66
326	Inventario de productos en proceso -----	3,202,566.32
327	Inventario de suministros y materiales -----	54,839.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,970,546.91
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	543,246.21
331	Activos pagados por anticipado -----	73,443.17
332	Otros activos corrientes -----	130,193.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,861,310.49
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	19,652,626.11
343	Muebles y enseres -----	593,133.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,647,001.78
345	Equipo de computación y software -----	381,002.26
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,766,063.65
347	Otros activos fijos -----	3,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,747,423.04
349	Terrenos -----	13,112,738.23
350	Obras en proceso -----	402,072.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,810,214.22
377	Otros activos diferidos -----	53,389.40
378	Amortización acumulada -----	38,702.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,686.59
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	29,853.65
392	Otros activos a largo plazo -----	35,167.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	65,021.36



Handwritten mark resembling a stylized 'C' or 'D'.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

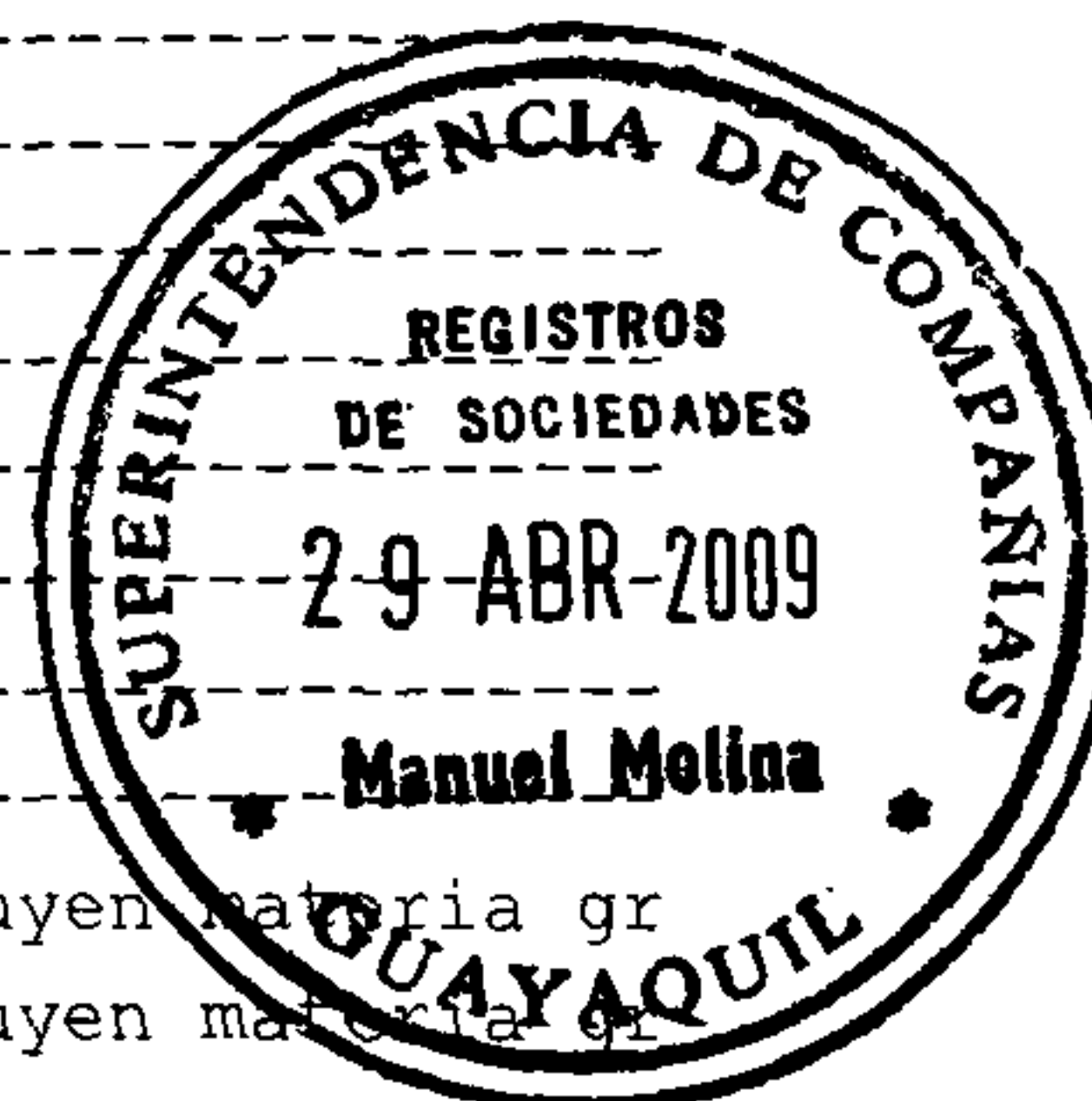
RUC: 0990608504001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,751,232.66
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,700.00
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	65,335.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,714,895.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	728,853.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,826,255.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,081,420.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	324,349.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	181,842.24
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	40,653.94
428	Provisiones -----	601,139.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,568,446.10
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	22,994.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	540,849.48
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,944,162.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,508,006.19
479	Pasivos diferidos -----	356,807.68
489	Otros pasivos -----	66,319.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	28,499,579.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000,000.00
507	Reserva legal -----	49,609.83
509	Otras reservas -----	4,495,973.34
517	Utilidad del ejercicio -----	706,069.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,251,652.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	35,751,232.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	353,371.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,009,110.09
603	Exportaciones netas -----	69,433,768.76
606	Otras rentas gravadas -----	115,578.55
612	Otras rentas exentas -----	1,190.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	10,892.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	145,996.66
699	TOTAL INGRESOS -----	71,913,018.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	347,501.95
706	Inventario inicial de materia prima -----	643,009.26
707	Compras netas locales de materia prima -----	51,440,564.65
708	Importaciones de materia prima -----	338,567.87
709	Inventario final de materia prima -----	780,493.66
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,435,118.17
711	Inventario final de productos en proceso -----	3,202,566.32
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,565,063.71
713	Inventario final de productos terminados -----	2,970,546.91
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,023,963.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	431,370.60



Q

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

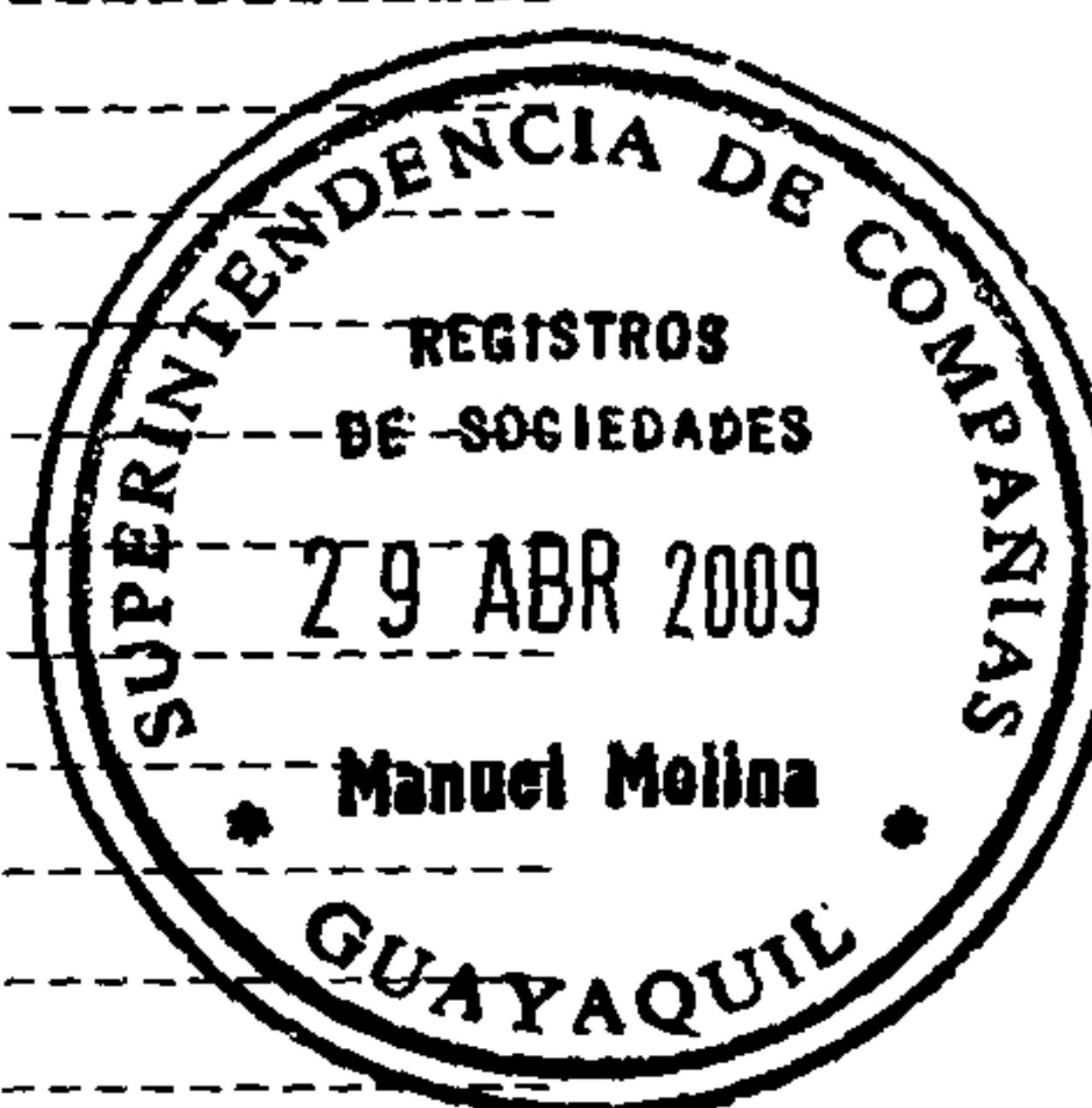
RUC: 0990608504001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,607,964.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	254,794.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	570,365.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	80,474.33
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	62,790.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	187,536.43
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,502.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,217.42
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,419,751.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	59,512.98
729	Costo - Combustibles -----	651,658.37
730	Gasto - Combustibles -----	1,466.97
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,549.47
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,061.17
733	Costo - Suministros y materiales -----	478,006.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	89,957.82
735	Costo - Transporte -----	1,259,244.87
736	Gasto - Transporte -----	186,264.69
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	69,800.17
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	63,302.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	276,678.57
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	1,256,590.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	631,172.81
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	0.14
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	34,350.30
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	5,813.51
770	Gasto - Otras pérdidas -----	90,313.22
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87,896.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,995.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,510.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	301,014.34
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,786.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	78,432.24
780	IVA que se carga al gasto -----	39,731.68
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,631,316.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	281,454.22
785	Costo - Amortizaciones -----	349.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,946.38
787	Costo - Servicios públicos -----	719,235.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	60,278.80
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,502,330.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,040,469.84
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	264,449.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	29,863.98



P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

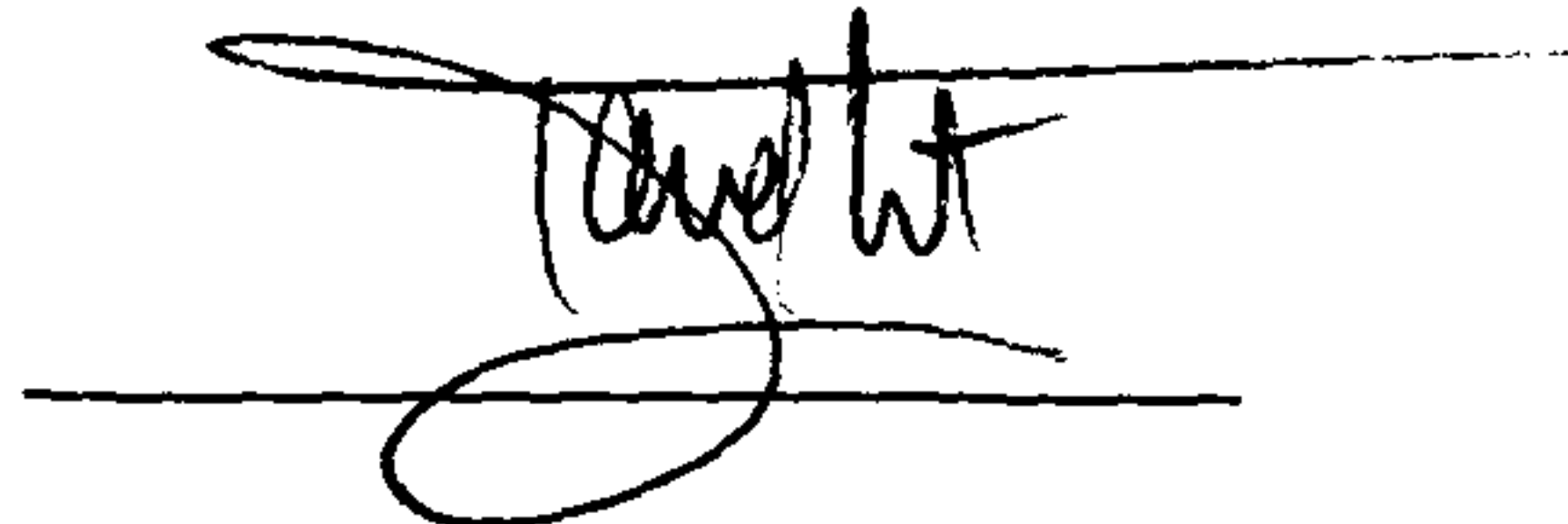
RUC: 0990608504001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

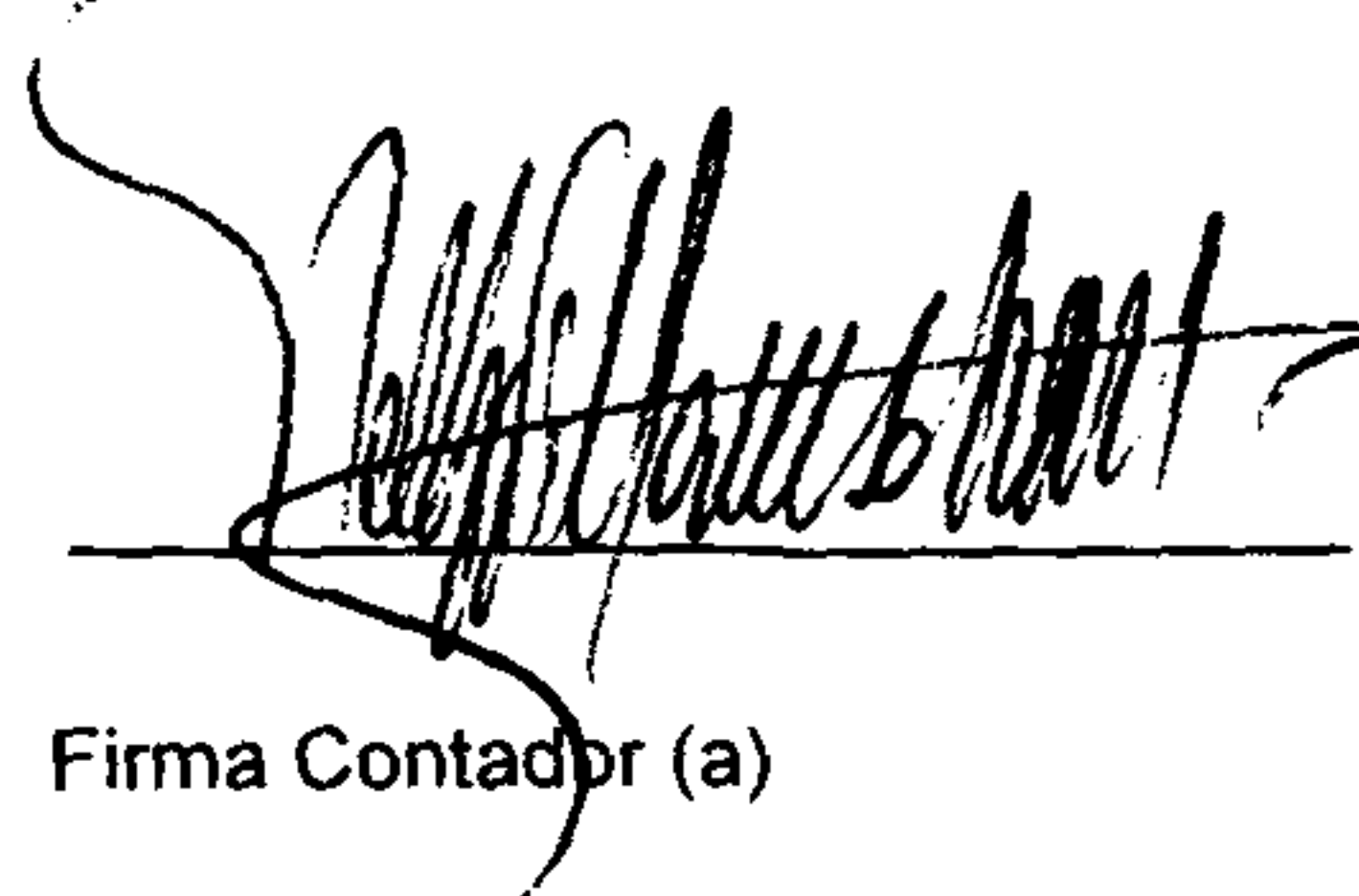
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	145,996.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	65,183,995.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,516,761.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	70,700,756.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,212,261.55
811	15% Participación a trabajadores -----	181,839.23
813	100% Otras rentas exentas -----	1,190.00
814	Gastos no deducibles locales -----	286,955.66
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,169.95
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	3.01
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	19,962.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,297,398.26
842	Saldo utilidad gravable -----	1,297,398.26
849	Total impuesto causado -----	324,349.57
851	Anticipo pagado -----	327,168.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,856.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	33,674.70
879	Anticipo próximo año -----	547,030.76
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0913204020



Firma Contador (a)

C.I. 0904709045001

