

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1390008992001  
870340171563  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA  
2007  
22/02/2010  
28/04/2008  
11:20:57 AM  
26/02/2010

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 149.42  
\$ 98.63  
\$ 38.76  
\$ 286.81

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 286.81  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 286.81 , debe ser cancelado hasta el 26/02/2010



NOTA DE VENTA  
D.D. BOLIVARIANO RUC : 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUTON No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz : 110725010 / 2010  
Estado Resta : JUL10  
Dirección Matriz : Junín 200 y Panamá  
Oficina : LAS MONJAS HN  
Caj : Vchicapa Fecha : 02/02/2010 10:16:37  
Cliente Final : 1390008992001  
Servicio Recalculo Imp.F. : 0.50  
S.E.C. : 0.50  
PAGO TOTAL : US\$287.31

133 10:16:26 02/23/2010 84 1 vchicapa  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 1390008992001

Razón social : PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/req-declaraciones/nrocomprobante/pcion/detalleComprobante.jspa?num=...> 22/02/2010  
Tip. IMP. : 1021 RENTA SOCIEDADES PAGO TOTAL : US\$287.31  
Cep : 870340171563  
Aut. SRI : 72302-201-035423-5  
Efe: us\$286.81 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$286.81

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25182535

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/>	
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2007 <input checked="" type="checkbox"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/> 16605126	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/> 41276	
RUC 201 <input type="checkbox"/> 1390008992001	202 PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA		
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 5,382	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 503,572
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	610 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	612 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	699 <input type="checkbox"/> 503,572
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS</b> <i>Sumar de 011 a 012</i>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 8,755,32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 12,476,89	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 2,456	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos	

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	29,070.21	el sujeto pasivo *	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
<i>  Inmuebles (excepto terrenos)</i>	341	499,573.57	el sujeto pasivo	703	0
<i>  Naves, aeronaves, barcazas y similares</i>	342	0	<i>(-) Inventario final de bienes no producidos por</i>	704	0
<i>  Muebles y enseres</i>	343	0	el sujeto pasivo	705	0
<i>  Maquinaria, equipo e instalaciones</i>	344	465,754.65	<b>Inventario inicial de materia prima</b>	706	14,449.57
<i>  Equipo de computación y software</i>	345	0	<b>Compras netas locales de materia prima</b>	707	251,562.58
<i>  Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</i>	346	0	<b>Importaciones de materia prima</b>	708	0
<i>  Otros activos fijos</i>	347	0	<i>(-) Inventario final de materia prima</i>	709	8,755.32
<i>(-) Depreciación acumulada activo fijo</i>	348	180,438.65	<b>Inventario inicial de productos en proceso</b>	710	0
<i>Terrenos</i>	349	52,829.25	<i>(-) Inventario final de productos en proceso</i>	711	0
<i>Obras en proceso</i>	350	0	<b>Inventario inicial de productos terminados</b>	712	86,318.8
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	837,718.62	<i>(-) Inventario final de productos terminados</i>	713	12,476.89
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
<i>  Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</i>	371	0	<b>constituyen materia gravada del IESS</b>	715	0
<i>  Gastos de organización y constitución</i>	373	0	<b>Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones</b>	716	0
<i>  Gastos de investigación, exploración y similares</i>	375	0	<i>que no constituyen materia gravada del IESS</i>	717	0
<i>  Otros activos diferidos</i>	377	0	<b>Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)</b>	718	0
<i>(-) Amortización acumulada</i>	378	0	<b>Honorarios profesionales y dietas</b>	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	720	12,274.45
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
<i>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</i>	381	0	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	722	2,574.42
<i>Inversiones largo plazo / Otras</i>	382	0	<b>Combustibles</b>	723	0
<i>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</i>			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
<i>  Relacionados / Locales</i>	383	0	<b>Suministros y materiales</b>	725	0
<i>  Relacionados / Del exterior</i>	384	0	<b>Transporte</b>	726	12,887.93
<i>  No relacionados / Locales</i>	385	0	<b>Provisiones / Para jubilación patronal</b>	727	0
<i>  No relacionados / Del exterior</i>	386	0	<b>Provisiones / Para desahucio</b>	728	95,493.5
<i>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</i>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	3,637.5
<i>  Relacionados / Locales</i>	387	0	<b>Provisiones / Otras provisiones</b>	730	0
<i>  Relacionados / Del exterior</i>	388	0	<b>Arrendamiento mercantil / Local</b>	731	0
<i>  No relacionados / Locales</i>	389	0	<b>Arrendamiento mercantil / Del exterior</b>	732	0
<i>  No relacionados / Del exterior</i>	390	0	<b>Comisiones / Local</b>	733	0
<i>(-) Provisión cuentas incobrables</i>	391	0	<b>Comisiones / Del exterior</b>	734	7,144.66
<i>Otros activos largo plazo</i>	392	0	<b>Intereses bancarios</b>	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	<b>Local</b>	736	7,766.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	866,789.03	<b>Del exterior</b>	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados / Intereses</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	0
<i>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</i>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	0
<i>  Relacionados / Locales</i>	411	0	<i>24 FEB 2010</i>	741	0
<i>  Relacionados / Del exterior</i>	412	0	<i>* MARCOS CALDERON</i>	742	0
<i>  No relacionados / Locales</i>	413	79,674	<i>QUINTA</i>	743	0
<i>  No relacionados / Del exterior</i>	414	0	<i>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	744	0
			<i>* No relacionados / Del exterior</i>	745	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	746	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	747	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	748	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	749	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	750	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	751	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	752	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	753	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	754	5,623.4
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	755	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	756	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	757	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	758	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	759	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	760	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	761	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	762	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	763	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	764	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	765	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	766	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / Relacionadas</i>	767	0
			<i>* Pérdida en venta de activos / No relacionadas</i>	768	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415 0 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	701.66
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777	0	778	609.75
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,838.72	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 149.42 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 105.47 Servicios públicos	787	0	788	3,322.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	0	790	8,466.83
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	3,428.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	455,085.64		
Provisiones	428 14,378.14 TOTAL GASTOS			798	47,783.2
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 94,507.03 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	<b>502,868.84</b>

**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**

Locales	445 313,973.9	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	703.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447 159,177.75 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	105.47	
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	0	
No relacionados / Locales	451 0 (+) 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 473,151.65</b>			
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	597.69	
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	838	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 567,658.66</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
		841	0	

PATRIMONIO NETO		Saldo utilizable gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	842 597.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 149.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
Reserva legal	507	1,445.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 0
Otras reservas	509	257,236.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855 0
Utilidad del ejercicio	517	448.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 149.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>299,130.35</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>866,789.03</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

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)	902 149.42
Interés por mora	903 98.63
Multas	904 38.76
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 286.81</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 286.81
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

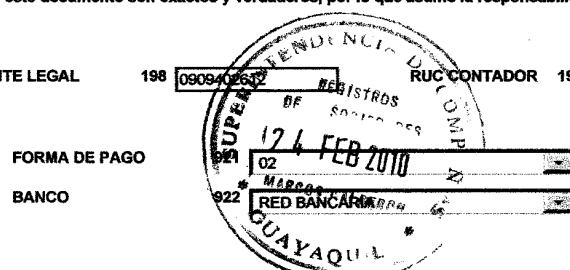
## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909402602 RUC/CONTADOR 199 0907573166001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870340171563

<https://declaracioncs.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionAction.jspa?...> 22/02/2010

0909402602  
0907573166001

0907573166001

Fecha Recaudacion: 22/02/2010

*MM*  
09094026V2

*MM*  
0907573166001

