

4296

**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  
BOI BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9305862  
Válida hasta: JULIO / 2010  
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama  
Oficina: LAS MINJAS H:N  
Caj.: Vehicapl: Fecocl: 02/23/2010 10:16:37  
Cliente Final: 1390008992001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
Efe.: 0.50  
PAGO TOTAL: US\$287.31

133 10:16:26 02/23/2010 84 1 vehicapl

ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N

R.U.C/C.I.: 1390008992001

Razon social: PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA

Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep: 870340171563

Aut. SRI: 72302-201-035423-5

Efe: us\$286.81 CHQ: us\$0.00

PAGO TOTAL: us\$286.81

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rep-declaraciones/declaracion/detalleComprobante.jsps?num=...> 22/02/2010

## 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

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

16605126

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1276

RUC 201

1390008992001

202

PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA

## 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	0
Caja, bancos	311	5,382	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	503,572
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	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)	699	503,572
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	8,755.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	12,476.89			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,466			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,070.21	el sujeto pasivo *	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	499,573.57	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	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	465,754.65	Inventario inicial de materia prima	706	14,449.57
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	251,562.58
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,755.32
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180,438.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	52,829.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	86,318.8
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	837,718.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,476.89
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	12,274.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	2,574.42
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	3,637.5
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	7,144.66
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	866,789.03	Del exterior	736	0
<b>PASIVO</b>					
Intereses pagados / Intereses					
Relacionados / Local					
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Local					
No relacionados / Del exterior					
Pérdida en venta de activos / Relacionados					
Pérdida en venta de activos / No relacionadas					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	79,874	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,838.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	149.42	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105.47	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	455,085.64
Provisiones	428	14,378.14	TOTAL GASTOS	798	47,783.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,507.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	502,868.84
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	313,973.9			
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	473,151.65			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	597.69
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	567,658.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	597.69
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	149.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	1,445.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	257,236.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	299,130.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	866,789.03	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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 286.81

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0909402612

RUC CONTADOR

199 0907573166001

FORMA DE PAGO

BANCO



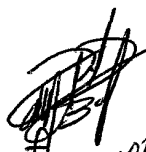
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870340171563

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspsa?...> 22/02/2010

0909402612

0907573166001

Fecha Recaudación: 22/02/2010

  
0909402612

  
0907573166001

