

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26743559

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

4276

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

1.084,25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

611

No relacionados / Locales

321

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693

Inventario de productos en proceso

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694

Inventario de suministros y materiales

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

696

Mercaderías en tránsito

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

697

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Inventario inicial de bienes no producidos por

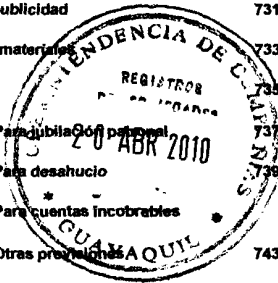
698

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |            |                                                             |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 3.540,25   | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | 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 | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 188.277,37 | 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 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 829.880,1  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |
| 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 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |
| 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)     | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para publicidad personal                      | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 833.420,35 | Del exterior                                                | 755 | 0 |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 45.966,12  | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 |



|                                                          |     |                                         |                                                               |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                         | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                             |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="792"/>        | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="450.35"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>          | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="14.378.14"/>  | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 438 | <input type="text" value="61.586.61"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                         |                                                               |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                         |                                                               |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="313.973.9"/>  |                                                               |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="159.177.75"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Código 608)   |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 449 | <input type="text" value="159.177.75"/> |                                                               |     |                                |     |                                |



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 0  
 Otros pasivos 489 0 PÉRDIDA 839 0  
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) 499 534,738.26

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital suscrito y/o asignado 501 40,000 Total impuesto causado 849 0  
 (-) 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 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0  
 (-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0  
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 298,682.09  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 833,420.35 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 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909402612

RUC CONTADOR

199 0907573166001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

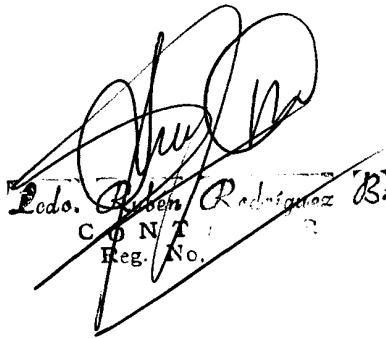
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355790591

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Sr. Sergio Baquerizo Viteri  
PRESIDENTE

  
Edo. Baquerizo Viteri  
CONT  
Reg. No.



4276

**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

Declaración sin valor a pagar  
1390008992001  
870355790591  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA  
2009  
14/04/2010  
10:49:19 AM  
26/04/2010  
14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 0.00**

