

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de formulario 1192202

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 02 AÑO 2003 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390008992001 PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA

203 EXPEDIENTE 427664

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	531.84
313 Inversiones financieras temporales	11,785.22
315 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado	561,023.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,823.75
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0.00
321 Otras cuentas por cobrar	84,760.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	50,598.76
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6.12
327 Inventario de materia prima	40,248.91
329 Inventario de productos en proceso	0.00
331 Inventario de suministros y materiales	118,593.56
333 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	240,021.77
335 Mercaderías en tránsito	0.00
337 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,956.86
338 Otros activos corrientes	358.75
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,111,062.51
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	52,829.25
343 Edificios e instalaciones	380,980.01
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	554,754.65
347 Equipo de computación	29,712.78
349 Vehículos	82,595.66
351 Otros activos fijos tangibles	0.00
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	276,008.37
355 (-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	0.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	824,863.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	0.00
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0.00

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	10,504.92
602 Ventas netas gravadas con tarifa cero	8,740.07
603 Exportaciones	1,726,123.96
604 Ingreso no operacional dividendos percibidos	0.00
605 Ingreso no operacional otros ingresos exento	0.00
606 Ingreso no operacional rendimientos financieros	0.00
607 Ingreso no operacional otros ingresos	9,073.25
699 TOTAL INGRESOS	1,754,442.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0.00
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0.00
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0.00
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0.00
715 Inventario inicial de materia prima	15,487.35
716 Compras netas de materia prima	787,352.86
717 Importaciones de materia prima	0.00
718 (-) Inventario final de materia prima	40,248.91
719 Mano de obra directa sueldos y salarios	64,326.74
720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemnización	19,531.32
721 Mano de obra directa honorarios por personas naturales	0.00
722 Mano de obra directa honorarios por servicios	0.00
723 Depreciación de maquinaria y equipos	24,836.43
724 Depreciación de maquinaria y equipos	10,596.35
725 Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	0.00
726 Suministros y materiales	483,403.37
727 Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip., y edif.	0.00
728 Mantenimiento y reparaciones	21,421.44
729 Agua, energía luz y telecomunicaciones	25,282.7
730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios	18,211.43
731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemnización	20,277.01



368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	0.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO	824,863.98	733 Mano de obra indirecta honorarios a extranjeros por servicios	0.00
370 ACTIVO DIFERIDO		734 Combustibles	56,072.53
371 Gastos de organización y constitución	0.00	735 Arrendamiento mercantil	0.00
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.00	736 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0.00
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.00	737 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0.00
377 Otros activos diferidos	431,109.83	738 Inventario inicial de productos en proceso	0.00
378 (-) Amortización acumulada	0.00	739 (-) Inventario final de productos en proceso	0.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	431,109.83	740 Inventario inicial de productos terminados	221,028.32
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) Inventario final de productos terminados	240,021.77
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relación	0.00	742 Otros costos de ventas	0.00
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo otros	0.00	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,487,557.17
385 (-) Provisiones incobrables	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0.00	751 Sueldos, salarios	68,788.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0.00	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,617.64
391 Gastos anticipados	0.00	753 Honorarios a personas naturales	11,480.51
393 Otros activos	1,759.09	754 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	1,759.09	755 Arrendamiento mercantil	0.00
398 Activos contingentes	0.00	756 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO	2,368,795.41	757 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	8,921.55
400 PASIVO		758 Comisiones en ventas	0.00
410 PASIVO CORRIENTE		759 Promoción y publicidad	0.00
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,142,175.18	760 Combustibles	0.00
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.00	761 Seguros y reaseguros (primas y desastres)	5,659.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	126,684.8	762 Suministros y materiales	0.00
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.00	763 Gastos de gestión	0.00
419 Préstamos de sucursales locales	0.00	764 Gastos de viaje	9,071.3
421 Préstamos de sucursales del exterior	0.00	765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,948.54
423 Obligaciones con la administración tributaria	43,878.99	766 Notarios y registradores de la propiedad	0.00
425 Obligaciones con el IIES	17,031.35	767 Impuestos contribuciones y otros	2,438.94
427 Obligaciones con empleados	53,999.35	768 Depreciación de activos fijos	3,206.73
429 Provisiones a corto plazo	40,543.61	769 Depreciación acelerada de activos fijos	0.00
431 Otros pasivos a corto plazo	261,772.05	770 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0.00
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,686,085.33	771 Cuentas incobrables	0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 Bajas de inversiones	0.00
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	406,936.07	773 Diferencias de cambio	0.00
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.00	774 Intereses y comisiones locales	18,045.69
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.00	775 Intereses y comisiones al exterior	0.00
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.00	776 Gastos de comisiones y deducciones	0.00
449 Préstamos de sucursales locales	0.00	777 Otros gastos de administración y ventas	34,872.97
451 Préstamos de sucursales del exterior	0.00	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	260,052.23
453 Hipotecas por pagar	0.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
455 Obligaciones emitidas	0.00	781 Pérdida en venta de activos	0.00



SRI Dirección Regional Literal Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 20 NOV 2008
 Responsable:
 Firma:

457 Provisiones para jubilación patronal	0.00	784 Gastos gastos no operacionales	0.00
459 Otras provisiones	0.00	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0.00	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,747,609.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406,936.07	797 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,832.83
470 PASIVO DIFERIDO		798 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
471 Anticipo clientes	0.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
473 Otros pasivos diferidos	0.00	801 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	6,832.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	802 Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	0
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% Participación trabajadores	1,024.92
481 Ingresos anticipados	0.00	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0.00
483 Otros pasivos	0.00	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.00
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.00
498 Pasivos contingentes	0.00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.00
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,093,021.4	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
500 PATRIMONIO NETO		809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0.00
501 Capital suscrito o asignado	40,000	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0.00
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.00	811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0.00
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.00	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.00
507 Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,371.85	813 (-) Otras deducciones	0.00
509 Reserva de capital	233,252.5	814 =Utilidad gravada	5,807.91
511 Otros superavits	0.00	815 =Pérdida	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.00	816 Utilidad campo 811 reinvertir y capitalizar	0.00
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,683.17	817 Utilidad campo 814 salda para pagar	5,807.91
517 Utilidad del ejercicio	6,832.83	818 IMP RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	1,451.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0.00	819 (-) Anticipo pagado	0.00
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	275,774.01	820 (-) Retenciones en la fuente	6.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,368,795.41	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especi.	0.00
		898 Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0	1,445.86



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	719.87
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909402612	901 PAGO PREVIO	0.00
199 RUC CONTADOR	0906016084001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899*90)	1,445.86
905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,503.61	903 INTERES POR MORA Servicios Tributarios	14.37
906 Compensaciones	0.00	904 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES Y ANEXOS	43.38
907 Notas de crédito	0.00	999 TOTAL PAGO (902+903+904)	1,503.61

Responsible:

Firma:

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, REGISTROS DE SOCIEDADES, 20 NOV 2008, GUAYAQUIL

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0.00	911 USD	0.00	913 USD	0.00	915 USD	0.00

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Campo §12 y 821) Ley Nro. 922 Registro oficial Nro.
923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 910102400897
Fecha Recaudacion: 12/05/2004



0919215103001
C/SS Cantrenas

SRI Superintendencia Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Cuyoas
20 NOV 2008
Responsable: _____
Firma: _____

4276



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390008992001
CEP#(Número de Serie)	910102400897
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200201

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	12/05/2004
Hora de Declaración	09:32:12 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2004
Fecha Máxima de Pago	12/05/2004

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,445.86
Intereses por mora	\$ 14.37
Multas	\$ 43.38
Total a Pagar	\$ 1,503.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,503.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,503.61 , será debitado el 12/05/2004 , de su cuenta 11262845-8 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.