

4276

**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario****Convenio de Debito**  
1390008992001  
990184037014  
1021  
**Renta Sociedades**  
101200801**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**  
2004  
12/06/2008  
08:31:35 AM  
26/04/2005  
12/06/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**\$ 162.06  
\$ 61.20  
\$ 162.06  
\$ 385.32**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**\$ 385.32  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 385.32 , será debitado el 12/06/2008 , de su cuenta 3993819900 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9553704

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1454464

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390003992001

PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por rendimientos financieros

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos recibidos locales

608 Otras rentas extranjeras

609 Utilidad en venta de bienes no prod.

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

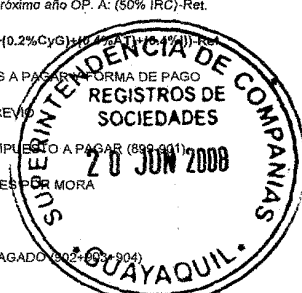
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad



|                                                           |            |                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 343 Obras en proceso                                      | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima              | 4,702.79   |
| 344 Instalaciones                                         | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima           | 239,842.31 |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0          | 717 Importaciones de materia prima                   | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 491,254.65 | 718 (-) Inventario final de materia prima            | 12,237.97  |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso       | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                      | 29,712.78  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 62,595.66  | 721 Inventario inicial productos terminados          | 67,335.41  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 73,107.01  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 278,408.37 | 723 Baja de inventarios                              | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 46,119.4   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 877,557.54 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 29,392.44  |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 3,473.65   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 877,557.54 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 14,108.37  |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 2,725.48   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                            | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0          | 736 Promoción y publicidad                           | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 737 Combustibles                                     | 17,101.06  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0          | 738 Lubricantes                                      | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |            | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 1,710.11   |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 147,229.4  |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                       | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 2,762.89   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 19,558.8   |
| 394 Otros activos                                         | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 742.83     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 6,582.81   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 983,535.19 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin          | 0          |
| 400 PASIVO                                                |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                      |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 343,436.07 | 753 Amortiz. y gasto por valor de cambio             | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 5,496.39   |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales          | 313,973.9  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior     | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                      | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                 | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | 0          | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
|                                                           |            | 761 Otros gastos locales                             | 10,621.89  |



|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 13,868.74     | 762 Otros gastos del exterior                             | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                             | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                     | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                   | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 40,543.61     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                 | 534,161.05 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 711,822.32    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)          | 762.64     |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)           | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 114.39     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | 0          |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent      | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | 0          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                   | 648.25     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 815 = Pérdida                                             | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)       | 648.25     |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 162.06     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal    | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext         | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.          | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 711,822.32    | 898 Saldo a favor contribuyente                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 162.06     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA              |            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.            | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.2\%AT)+(0.4\%I)]-Ret$        |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0909402612    | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO                         |            |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0900900770001 | 901 PAGO PREVIO                                           | 0          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 385.32        | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                      | 162.06     |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                    | 61.2       |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | 0             | 904 MULTAS                                                | 162.06     |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                            | 385.32     |
|                                                                                                                             |               |                                                           |            |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                                                                                                                                                                                         |               |                                                           |            |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.                                                                                                                                                                                       |               | 910 No                                                    |            |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR                                                                                                                                                                                     | 0             | 911 USD                                                   | 0          |
| COMPENSACIÓN DOLARES                                                                                                                                                                                            |               |                                                           |            |
| 916 Resolución No.                                                                                                                                                                                              |               | 918 Resolución No.                                        |            |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                                                                                                                                                                                       | 0             | 919 USD                                                   | 0          |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                                                                                                                                                                                    |               | 922 Registro oficial No.                                  |            |

923 Año

no existe dato 924 Mes

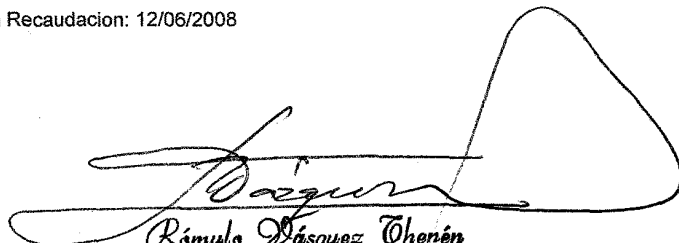
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990184037014  
 Fecha Recaudacion: 12/06/2008



Rómulo Vásquez Thenén  
 Ing: Com. Reg. 083  
 C. P. Reg. 3.200

