

4276



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1390008992001
990184041446
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
2006
12/06/2008
08:44:24 AM
26/04/2007
12/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 157.46
\$ 22.01
\$ 66.15
\$ 245.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 245.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 245.62 , será debitado el 12/06/2008 , de su cuenta 3993819900 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



4276

FORMULARIO

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

101

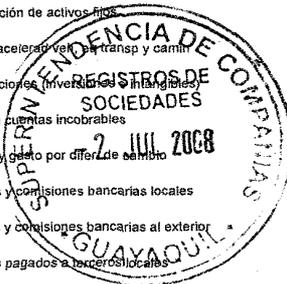
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9554147
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3816019	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390008992001	PRODUCTOS DEL MAR SA PROMASA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patríim. institucional	40,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,371.85
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	257,236.13
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	740.96
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	299,348.94
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	985,671.26
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	19,244.52	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
313 Inversiones financieras temporales	11,785.22	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	630,985.4
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Otras rentas	515.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos recibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	14,449.57	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	631,501.09
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	86,318.8	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	7,956.86	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	358.75		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,113.72		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	52,829.25		
342 Edificios	400,574.57		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	5,552.67
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	283,186.25
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	465,754.65	718 (-) Inventario final de materia prima	14,449.57
347 Navas, aeronaves, barcasas 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	82,695.66	721 Inventario inicial productos terminados	79,504.16
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	86,318.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	284,908.37	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,454.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	845,557.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	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	34,704.2
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.	4,101.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	845,557.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,658.01
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.	3,218.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20,191.54
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)	2,019.15
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	173,836.46
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,262.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,093.43
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	877.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,838.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	985,671.26	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	317,936.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,489.68
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	12,541.47



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	40,543.81	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	630,760.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	686,322.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	740.96
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	111.14
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 tribuf. 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	629.82
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)	629.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	157.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. 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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	686,322.32	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	157.46
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)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909402612	900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0900900770001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	245.62	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	157.46
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	22.01
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	66.15
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	245.62
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dat 924 Mes

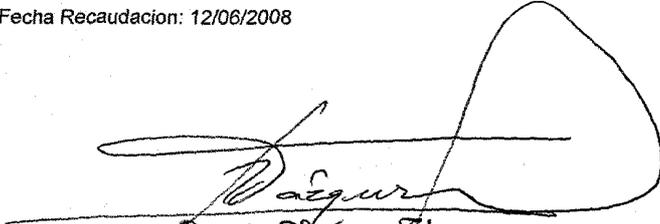
no existe dat 925 Día

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: 990184041446
Fecha Recaudacion: 12/06/2008


Romulo Vasquez Chenén
Ing: Com. Reg. 083
C.P. Reg. 3.200



