

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22902220

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

8304276

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPONENTE

203

RUC 201 0002135301001

PMB PARTNER MANAGER BUSINESS S.A.

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

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de bienes fijos

Dividendos percibidos

Rentas exentas provenientes de donación y aportación

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

601 56.166.33

602 0

603 0

604 0

605 0

606 37.298.04

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

600 02.484.37

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Navas, aeronaves, barcasas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

311 305.482.27

312 0

313 0

314 0

315 483.20

316 0

317 0

318 0

319 2.002.5

320 0

321 0

323 8.702.08

324 6.304.52

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

339 413.805.56

341 342.897.80

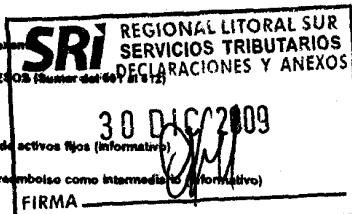
342 0

343 1.400.18

344 5.303.80

345 6.804.54

346 47.825



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

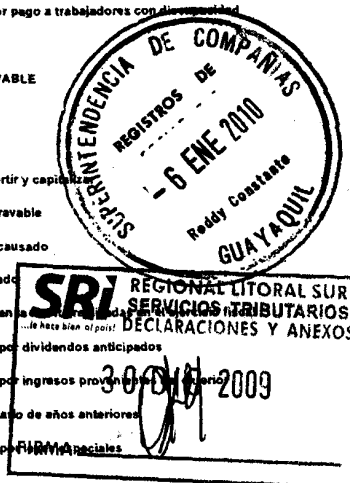
706 0

707 0

708 0

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,538.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros activos en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
ACTIVO FIJOS	359	372,572.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 3,080.88
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Costos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 4,302.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 1,023.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 777.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 257.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 352
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0 743 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0 745 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0 747 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0 749 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0 751 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0 753 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0 755 21,658.58
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0 757 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	788,377.57	Del exterior	758	0 759 0
PASIVO			Relaciones con terceros a terceros	760	0 761 0
PASIVO CORRIENTE			Declaraciones y Anejos	762	0 763 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones con terceros / Local	764	0 765 0
Relacionados / Locales	411	0	Relaciones con terceros / Del exterior	766	0 767 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relaciones con terceros / Local	768	0 769 0
No relacionados / Locales	413	0	Relaciones con terceros / Del exterior	770	0 771 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	772	0 773 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	22,925.34	Seguros y reaseguros (primas y coasuras)	774	0 775 3,036.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	776	0 777 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	778	0 779 1,888.80
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	780	0 781 22,106.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	782	0 783 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	784	0 785 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	786	0 787 2,588.18
No relacionados / Locales	421	18,874.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	788	0 789 20,887.32
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	790	0 791 480.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,613.83	Amortizaciones	792	0 793 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,100.19	Servicios públicos	794	0 795 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	796	0 797 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	798	0 799 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	0 800 82,439.02
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	801	0 802 82,439.02

TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	45,513.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	82,439.02
PASIVO LARGO PLAZO					
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	2,988.82
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	247,591.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	10,025.35
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	658,545.6	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,503.8
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	58.87
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	706,138.91	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,580.22
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	751,650.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	8,580.22
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,145.05
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente	852	2,046.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,518.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes de dividendos	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,689.72	(-) Exoneración por inversión en FIDUCIAS	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,738.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	501.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,727.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	786,377.57	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
Multas			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

no tiene dato

BANCO

SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870313356044

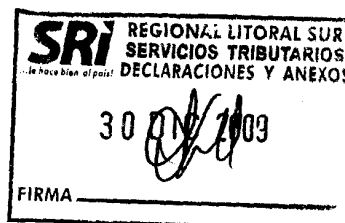
Fecha Recaudación: 05/11/2009

Imprimir

Cerrar

Firma Representante Legal
 Firma Representante Legal
 CI 0908956386

Firma Contador
 Firma Contador
 RUC 1704905155001



101400

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
0992135301001
870313356044
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PMB PARTNER MANAGER BUSSINESS S.A.
2007
05/11/2009
11:26:42 AM
28/04/2008
05/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

