



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812744

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

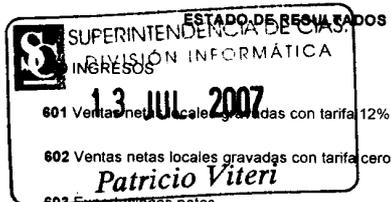
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 1790048500001 PENA DURINI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 10493

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO   |  |
|--|---|--|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,400</span>      |
| 311 Caja bancos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,340.62</span></span>   | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
| 313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>                                      | 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">161,434.68</span> |
| 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">112,248.26</span></span>             | 507 Reserva legal   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,244.86</span>   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,700.48</span></span>                                | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
| 319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>                          | 509 Reserva de capital  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19,660.49</span>  |
| 321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">138,577.01</span></span>                                       | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12.49</span></span>                      | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,873.77</span>   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35,551.42</span></span> | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">74,379.55</span>  |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">303.54</span></span>     | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
| 326 Inventario de materia prima <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>   | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25,308.35</span>  |
| 327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>                                      | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">91,925.9</span>   |
| 328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>                                  | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">658,365.99</span> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">58,926.11</span></span>              |   |  |
| 330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,773.4</span></span>   |   |  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>                         |   |  |
| 332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">119.19</span></span>                                     |   |  |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>  |   |  |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>                                       |   |  |
| 338 Otros activos corrientes <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">63,449.07</span></span>  |   |  |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |   |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">419,600.63</span>   |   |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |  |
| 341 Terrenos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>  |   |  |
| 342 Edificios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32,523.64</span></span>   |   |  |
| 343 Obras en proceso <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>  |   |  |
| 344 Instalaciones <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">147,509.82</span></span>  |   |  |
| 346 Muebles y enseres <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31,318.05</span></span>   |   |  |
|  | <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>             | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">254,286.13</span> |
|  | <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>            | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
|  | <b>603 Exportaciones netas</b>                                      | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
|  | <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>                       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
|  | <b>605 Rendimientos financieros</b>                                 | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
|  | <b>606 Otras rentas</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
|  | <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                            | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
|  | <b>608 Otras rentas exentas</b>                                     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
|  | <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>                       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">51,057.99</span>  |
|  | <b>610 Ingresos por reembolso</b>                                   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>          |
|  | <b>699 TOTAL INGRESOS</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">305,344.12</span> |
|  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |



|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 11,769.25  | 710 COSTO DE VENTAS   |            |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 92,818.84  |
| 349 Equipo de computación y software  | 0          | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 145,640.73 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 48,079.79  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 58,926.11  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 141,354.3  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 129,846.25 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 129,846.25 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 723 Baja de inventarios   | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS   |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 29,849.81  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 10,468.68  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 4,993.51   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 86,029.92  | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 377 Otros activos diferidos   | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 17,541.95  |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 11,700.7   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 86,029.92  | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 3,083.79   |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 13,813.02  |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 735 Comisión a sociedades   | 0          |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 736 Promoción y publicidad  | 0          |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | 737 Combustible   | 714.59     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 22,889.19  | 738 Lubricantes   | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 394 Otros activos   | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 1,474.79   |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 22,889.19  | 742 Suministros y materiales  | 1,990.64   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0          | 743 Transporte  | 7,148.03   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 658,365.99 | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 212.13     |
| <b>400 PASIVO</b>   |            | 745 Gastos de viaje   | 10,079.99  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 5,964.37   |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 70,845.79  | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0          |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 4,993.6    |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 64,035.96  | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 9,199.57   |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          |   |            |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0          |   |            |

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. SC10611  
 12 JUL. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

|   |            |
|---|------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 17,964.6   |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 3,313.86   |
| 428 Obligaciones con empleados  | 11,186.61  |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones   | 18,666.44  |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 185,813.26 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 372,963.82 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 7,663.01   |
| 459 Provisiones   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 380,626.83 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 566,440.09 |

|  |            |
|--|------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0          |
| 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 10,119.47  |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0          |
| 760 Gasto provisiones deducibles   | 0          |
| 761 Otros gastos locales   | 7,770.37   |
| 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 763 IVA que se carga al gasto  | 0          |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0          |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 330,652.47 |
| <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |            |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 0          |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 25,308.35  |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0          |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0          |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0          |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0          |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0          |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 809 (+) Partic a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                           | 0          |
| 810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas                                    | 0          |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0          |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0          |
| 814 =Utilidad gravable   | 0          |
| 815 =Pérdida   | 25,308.35  |
| 816 Reinvertir y capitalizar   | 0          |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 0          |
| <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>  |            |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0          |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0          |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0          |

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SERVICIO 12 JUL. 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*M<sup>te</sup> Cecilia Tera*  
*Jose fernandez*

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |  |                                      |                                     |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1706933551"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1711440535001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>      |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="305.34"/>        | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="305.34"/> |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="305.34"/> |

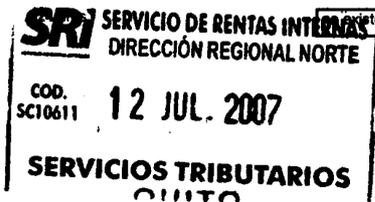
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |   |                          |                      |         |   |
|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------|---------|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                               | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |   |



|                   |   |
|-------------------|---|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>           |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990132068801  
 Fecha Recaudacion: 28/05/2007