

10493

FORMULARIO

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

104

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8176380
91 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	7
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790848500001
203 EXPEDIENTE		PENASURINI CIA LTDA

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	161,434.68
507 Reserva legal	1,244.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	19,660.40
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida	6,873.77
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	99,687.9
517 Utilidad ejercida	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	30,916.55
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	61,009.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	650,073.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

314 Caja bancos	11,187.65
319 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	64,528.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,700.46
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	66,686.99
321 Otras cuentas por cobrar	22,803.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12.48
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	35,907.58
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	303.54
326 Inventario de materias prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	85,577.66
330 Mercaderías en tránsito	1,773.4
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	119.16
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	122,769.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	983.54
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	123,752.89



338 Otros activos corrientes	133,907.29	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421,207.69	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	58,926.11
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprss net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	95,348.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	32,523.64	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	85,577.66
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	147,608.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,318.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,768.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	48,079.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	141,354.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,538.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,946.25	726 Sueldos salar. y comen. a empleados internos	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a reservas internas	6,238.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,863.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Contribución para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios y otros tributos a personas nat.	4,110.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	129,946.25	730 Remuneraciones a otros trib. aut. autónomos	3,611.3
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	763.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,030
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	66,029.92	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	483.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustible	42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66,029.92	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	616.2
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,098.86
385 (-)Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,464.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	22,889.18	744 Gastos de gestión (asesores trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	746 Gastos de viaje	5,209.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,774.57
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,889.18	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,618.6
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+373+397)	660,073.05	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camion	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	51,785.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instít. financieras locales	13,041.85	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,375.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,406.44
427 Obligaciones con el IESS	446.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,556.13	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	3,261.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	154,668.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,467.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	30,916.55
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación en el dividendo	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	30,383.2	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	460,548.68	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	7,663.01	812 (-) Deducciones por losses exentas	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajustes por efectos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad disponible	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468,596.09	815 = Pérdida	30,916.55
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad) C814.5	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	303.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédt. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	599,063.7	898 Saldo a favor contribuyente	303.54

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
23 JUL. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CAU
23 JUL. 2009
COMUNICACIÓN DE CONTABILIDAD

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		987 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		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, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="123.75"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones			<input type="text" value="123.75"/>
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="123.75"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



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

Numero Serial: 990180259991

Fecha Recaudación: 19/05/2008

M^a Cecilia
(170693355)

Jorge
1711440535001

