

10493

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18357738

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790048500001

202

PENADURINI CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

3,031.6

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

22,181.55

No relacionados / Del exterior

316

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

16,280.96

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,708.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

316.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

36,719.17

Inventario de materias primas

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

88,488.74

Mercaderías en tránsito

329

1,773.4

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

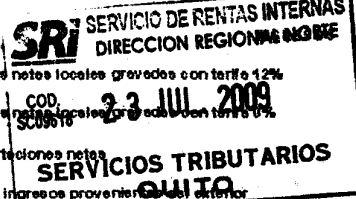
0

Activos pasados por estimación

334

0

ESTADO DE RESULTADOS



Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

82,518.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

606

0

Otros rentas gravadas

608

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otros locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

82,518.38

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

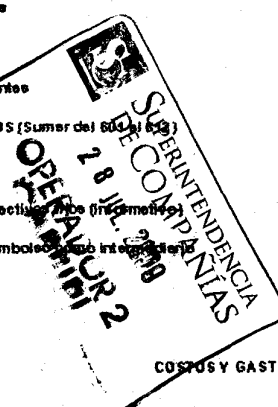
681

0

Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)

692

0



COSTOS Y GASTOS

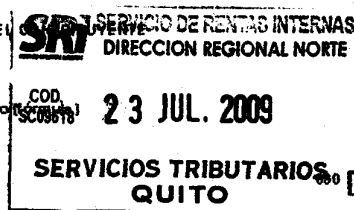
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	391	0	el sujeto pasivo	701	85,517.88
Otros activos corrientes	392	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	165,100.97	el sujeto pasivo	702	48,562.16
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	180,133.46	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	31,218.05	el sujeto pasivo	706	86,498.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,769.25	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	48,079.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,354.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	129,946.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen el activo diferido	716	25,880.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del ESS	717	5,823.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la reserva	720	2,885.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otras	721	1,548.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,530
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	19,158.96	Mantenimiento y reparaciones	727	1,161.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	80
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,103.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	1,178
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,158.96	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	314,206.18	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	5,843.81

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,783.64	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,382.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	690.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	746.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,001.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,959.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,858.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	46,841.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	61,185.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,167.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	108,826.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deje de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
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	17,303.28					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	27,307.94
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos de antes (Campo 608)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	185,551	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distributivos e ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación petrolera	456	4,343.1	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	457	1,168.9	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	208,367.28					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	27,307.94
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	276,534.69			
PATRIMONIO NETO			Utilidad e reinvertir y capitalizar	941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Saldo utilidad gravable	942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	949	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	161,434.66	(-) Anticipo pagado	961	0
Reserva legal	507	1,244.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	962	0
Otras reservas	509	23,630.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	963	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	964	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	123,730.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	965	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	966	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	27,307.94			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37,671.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	314,206.18			



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	82.51
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	82.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706823551

RUC CONTADOR

199 1711440535001

FORMA DE PAGO

921 : no existe dato

BANCO

922 : BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990271880049

Fecha Recaudación: 21/05/2009

M^a Cecilia Peña
1706933551

José Pérez
1711440555001

