105020

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992204206001
CEP#(Número de Serie)	990176564992
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PDV ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	11:20:08 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 170,425.69
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 170,425.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 74,138.82
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 96,286.87

Le recordamos que el valor de US $ 74,138.82 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 3518804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Abril 25/2008

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**	8806947
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	0992204206001	PDV ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	105020		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,150,400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	108,129.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,092,947.22
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	841,050.22
311 Caja bancos	172,552.79	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	975,324.4	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	3,006,632.84
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,680,930	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,933,109.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	72,000		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,421		
321 Otras cuentas por cobrar	11,707	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	459,172.04	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	187,034.92	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,159,945.84
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	48,252.86	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	343,985.1	**603** Exportaciones netas	16,626.15
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	285,571.93
328 Inventario de suministros y materiales	219,814.43	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	864,804.49	**606** Otras rentas	242,212.73
330 Mercaderias en tránsito	3,127.39	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	9,704,356.65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,896,126.42	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	2,230,497.92
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	46,939.99
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	648,492.15
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	1,564,245.52
345 Muebles y enseres	51,333.63	**717** Importaciones de materia prima	3,889,079.71
346 *Maquinaria y equipo*	23,800	**718** (-) Inventario final de materia prima	343,985.1
347 Naves, aeronaves, barcazas 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	59,712.49	**721** Inventario inicial productos terminados	560,985.43
353 Otros activos fijos tangibles	15,550.51	**722** (-) *Inventario final de productos terminados*	987,334
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	113,413.36	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	188,579.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,983.27	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	61,147.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	59,183.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,983.27	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de [illegible]	49,982
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a socios [illegible]	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	173,878.01
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
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)	12,486.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	11,256.55
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	63,954.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,751.76
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	25,226.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,933,109.69	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,131,226.32	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	2,661.26
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,296,998.28	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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	9,645.15	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	218,678.54	**761** Otros gastos locales	129,798.06
427 Obligaciones con el IESS	1,786.73	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,157.27	**763** IVA que se carga al gasto	67,308.03
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	205,815.1	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	54,169.46	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,387,255.97
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,926,476.85	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,317,100.68
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	205,815.1
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	55,000
449 Prestamos 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 trib. años anteriores	291,571.39
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	874,714.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinversión y capitalización	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	874,714.19
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	218,678.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	48,252.86
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,926,476.85	**898** Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	170,425.69
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	74,613.92
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	0910976083	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912205739001	**902** *TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)*	170,425.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	74,138.82	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	96,286.87	**999** *TOTAL PAGADO (902+903+904)*	170,425.69

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	85645	**910** No	85646	**912** No	85647	**914** No	85650
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	50,000	**911** *USD*	17,866.04	**913** *USD*	15,000	**915** USD	13,420.83

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 *COMPENSACIONES: VALOR*	0	**919** *USD*	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**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: 990176564992
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Abril 25/2008