

106290



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0992218991001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870407844058
<b>Código impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PESOLA S.A.
<b>Período Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	13/10/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:55:29 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	13/10/2010

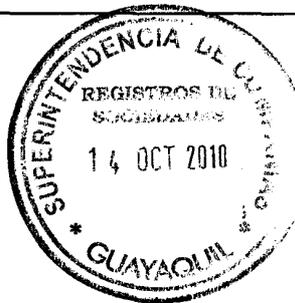
**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31920230

NAC-DO ER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORDINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0002210001001

202

PESOLA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			010	<input type="text"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otros rentas gravadas	006 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	009 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otros locales	010 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	011 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas e intereses	012 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercader. en tránsito	328 <input type="text"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activo pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330 <input type="text"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

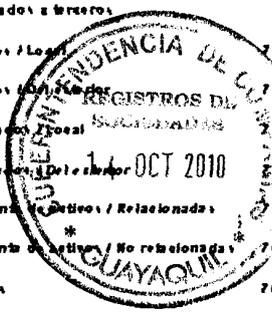
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,928.6	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4,928.6</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	714	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	715	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	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación pasiva	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,928.6</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>

<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para devaluación

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 423 + 489)

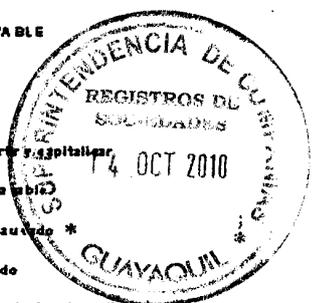
PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

417		por partes relacionadas	773		774		
418		g Gastos de gestión			775		g
		Impuestos, contribuciones y otros			776		g
419		g Gastos de viaje	777		g 778		g
420		g IVA que se carga al activo o gasto	779		g 780		g
421		g Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		g 782		g
422		g Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		g 784		g
423		g Amortizaciones	785		g 786		g
424		g Servicios públicos	787		g 788		g
425		g Pagos por otros servicios	789		g 790		g
426		g Pagos por otros bienes	791		g 792		g
427		g TOTAL COSTOS	797		g		
428		g TOTAL GASTOS			798		g
429		g TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799		g
		Baja de inventario (informa fivo)			794		g
441		g Pago por reembolso como reembolsante (informa fivo)			795		g
442		g Pago por reembolso como intermediario (informa fivo)			796		g
443		g					
444		g					
		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
446		g					
446		g UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801		g
447		4,128.4 g PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802		g
448		g (-) 10% Participación a trabajadores			811		g
		(-) 10.0% Dividendos percibidos e sentos (Campo 408)			812		g
448		g (-) 10.0% Otras rentas sentos (409 + 410 + 411 + 412)			813		g
449		g (+) Gastos no deducibles locales			814		g
451		g (+) Gastos no deducibles del exterior			816		g
452		g (+) Gastos incurridos para generar ingresos sentos			816		g
453		g (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos sentos			817		g
454		g (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818		g
455		g (-) Deducciones por leyes especiales			819		g
456		g (+) Ajuste por medio de transferencia			820		g
457		g (-) Deducción por incremento neto de empleados			821		g
458		g (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822		g
459		4,128.4 g					
479		g UTILIDAD GRAVABLE			829		g
489		g PERDIDA			830		g
489		4,128.4 g					
		Utilidad reinvertida y capitalizar			841		g
		Saldo utilidad gravable			842		g
800		800 Total impuesto causado *			843		g
802		g (-) Antelpe pagado			801		g
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			802		g
803		g (-) Retenciones por dividendos anticipados			803		g



Otros ingresos 340  (-) Crédito tributario de años anteriores 355

Utilidad no distribuida e ejercicios anteriores 313  (-) Exoneración por ley y especiales 366

(-) Pérdida acumulada e ejercicios anteriores 318

Utilidad del ejercicio 317  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 369

(-) Pérdida del ejercicio 319  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 349

TOTAL PATRIMONIO NETO 328  000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399  4,326.4 Anticipo próximo año (fórmula) 379

Pago previo (informativo) 390

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 397  Interés 398  Multa 399

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

Total impuesto a pagar (397 - 397) 392

Interés por mora 393

Multas 394

TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394) 399

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 396

Mediante Compensaciones 398

Mediante Notas de Crédito 397

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 308  NIC No. 310  NIC No. 312  NIC No. 314

Valor USD 309  Valor USD 311  Valor USD 313  Valor USD 315

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 316  Resolución No. 318

Valor USD 317  Valor USD 319

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  0001640400 RUC CONTADOR 199  0018005641001

FORMA DE PAGO 321  caixín daté

BANCO 322  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870407644058  
 Fecha Recaudación: 13/10/2010

*Isabel Wagner*  
 Isabel Wagner  
 0904596496

*Tania*  
 Tania  
 0918065541