

09/06/2009

Imprimir

107411

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992238054001
CEP#(Número de Serie)	870275841308
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEASPOL S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/06/2009
Hora de Declaración	07:09:33 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28.59
Intereses por mora	\$ 4.28
Multas	\$ 12.01
Total a Pagar	\$ 44.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44.88 , será debitado a partir del 18/06/2009 , de su cuenta 1070533290 , del Banco BANCO-DE MACHALA S.A.

10/06/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16703289

NAC-DGER2008-1039

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPOSICIÓN

200

RUC 201

082238054001

202

PEASPOL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 14,405.33

Caja, bancos

311 04.0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 013.3

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendimientos

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos provenientes de donaciones y aparcerías

009 0

Relacionados / Locales

317 1,588.03

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rendimientos

013 0

(-) Previsión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 14,405.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 007

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 100.00

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 00.0

Activos pagados por anticipado

330 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

331 270

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 2,307.47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 4,178.77

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

10/06/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0	
Muebles y enseres	343	198.6				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	138.00	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y minero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0	
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	350.40	Inventario inicial de productos en proceso	712	0	
Terrazas	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	715	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y otros	719	0	
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	721	3,805	722
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	723	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	724	0	800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	725	1,807.14	726
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	727	728	729
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	730	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desempleo	732	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	734	1,012.16	735
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	738	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	739	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	740	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Local	741	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	742	0	120.00
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 379 + 397)	398	4,178.77	Intereses pagados a terceros	743	0	
PASIVO			Relacionados / Local	744	0	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	745	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	746	0	70.00
Relacionados / Locales	411	221.21	No relacionados / Del exterior	747	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	748	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	749	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	750	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751	0	
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	752	0	
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	753	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	754	0	100.00
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	755	0	210.00
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						

[...sri.gov.ec/.../reporteDecl...](https://declaraciones.sri.go...)

2/4

10/06/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

Relacionados / Locales	410	131.28	Gastos de viaje	777	882	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Asesorado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asesorado	783	0	784	66.34
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	886.21
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	138.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,388.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,326.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	253.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,611.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801		802	843.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos prohibidos antes (Campo 808)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas antes (809+810+811+812)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	70.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos antes	821		822	0
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos antes	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incumplimiento de obligaciones	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	835		836	914.33
Otros pasivos	471	0	PERDIDA	837		838	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 470 + 471)	480	253.08					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	843		844	914.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	Total impuesto cuando	845		846	228.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	0	(-) Anticipo pagado	847		848	0
Reserva legal	804	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio Real	849		850	188.88
Otras reservas	805	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	2,182.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853		854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		856	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	857		858	0

10/06/2009

https://declaraciones.sri.go...

Utilidad del ejercicio	517	843.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	28.59
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,825.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,178.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0						
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 al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (959 - 967)	902	28.59
Interés por mora	903	4.28
Multas	904	12.01
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	44.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	44.88
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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	0	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0904854072	RUC CONTADOR	199	0915278022001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

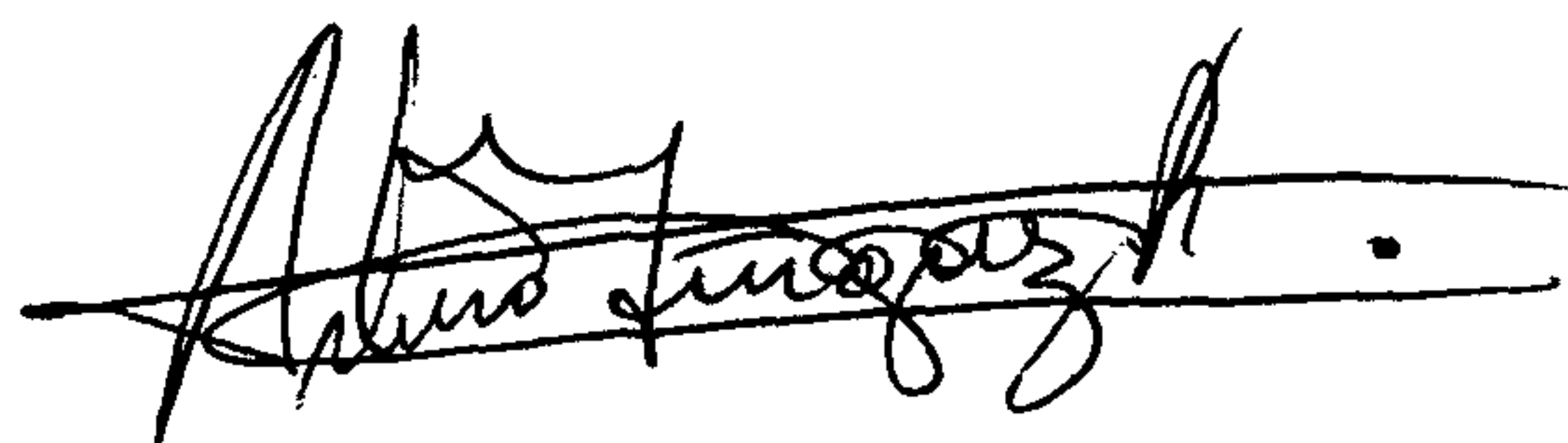
FORMA DE PAGO	921	no ségite dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 870275841308

Fecha Recaudación: 09/06/2009





Arturo Iniguez Rodriguez
0904854072

Alexandra Calderon

ALEXANDRA CALDERO

CC 0915278022