SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

1074 20 7

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992236868001
CEP#(Número de Serie)	990350467891
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASAL PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	05:25:56 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,433.34
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 1,433.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,433.34
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 1,433.34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE 6 ABR 2010 GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 1,433.34 , será debitado a partir del 20/04/2010 de su cuenta 0045007815 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 26211518

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 107420

RUC 201 0992236868001 202 PASAL PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso 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	95,909.65
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	2,938.14
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	94,332.06
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	14,279.55
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	583.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	47,978.87
Inventario de materia prima	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	137,108.08
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	391,963.07
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,428,341.88
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	748.34
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 otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,429,090.22
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	19,995.38
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	83,149.36	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	707,152.2	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE — 6 ABR 2010 — Roddy Cevallos — GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	202,020.55	el sujeto pasivo	703	397,703.52	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,327.48	el sujeto pasivo	705	137,108.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	494,307.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,730.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,808.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	294,128.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	35,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	492,065.71	(-) 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 materia gravada del IESS	715	0	716	396,278.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	54,074.29
Otros activos diferidos	377	10,386.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	79,123.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	183,867.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,386.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,521.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	105,271.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,287.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	500.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,543.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	37,406.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,000.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	383.04
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	11,921.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	894,414.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	107,547.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	148,820.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	5,843.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
- 6 ABR 2010
Roddy Contreras
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	24,131.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,554.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	38,616.17
No relacionados / Locales	421	2,410.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	65,799.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	49,412.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,879.2	Servicios públicos	787	0	788	57,172.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,801.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	68,239.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,299.72	TOTAL COSTOS	797	1,050,897		
Provisiones	428	50,559.68	TOTAL GASTOS			798	1,218,338.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	400,929.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,269,235.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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	39,322.3					
Del exterior	446	104,403.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	159,854.97
Préstamos de accionistas / Locales	447	175,342.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	34,879.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	72,673.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	13,297.07	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	332,365.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	197,648.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	733,295.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	197,648.83
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	49,412.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	47,978.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
6 ABR 2010
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	13,727.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,844.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81,875.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,991.33			
Utilidad del ejercicio	517	67,262.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,433.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	161,119.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	894,414.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,154.73

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 (859 - 897)	902	1,433.34
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,433.34
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,433.34
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 0902963529 RUC CONTADOR 199 1714[illegible]4177[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
Reddy Contador
GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350467891
Fecha Recaudacion: 24/03/2010