

107420

SRI.gob.ec

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992236868001
990442296932
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PASAL PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.
2010
10/02/2011
05:41:54 PM
20/04/2011
10/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35385168

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982295868001

202

PASAL PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Pasivos	008	0	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 150,928.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,755,452.56
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 13,704.06	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 583.28	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 2,755,452.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 82,245.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 80,670.88	COSTOS Y GASTOS	

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	208,215.92		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	4,453.61	701	137,108.08
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	537,533.72	702	481,889.86
ACTIVO FIJO				
				<i>Importaciones de Bienes no producidos por</i>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	202,020.55	703	254,281.46
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		0
Muebles y enseres	343	19,935.48	705	80,570.88
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	518,199.14	706	0
Equipo de computación y software	345	26,537.61	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,808.47	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	357,107.04	710	0
Terrenos	349	35,000	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	462,394.21	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
				<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	481,007.95
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	92,739.07
Otros activos diferidos	377	0	719	92,338.24
(-) Amortización acumulada	378	0	721	255,448.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
				<i>Arrendamiento de Inmuebles</i>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	32,579.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	2,486
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				<i>Promoción y publicidad</i>
Relacionados / Locales	383	0	733	83,340.08
Relacionados / Del exterior	384	0	735	9,733
No relacionados / Locales	385	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	24,976.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				<i>Provisiones / Para Cuentas Incobrables</i>
Relacionados / Locales	387	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	4,500
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753	6,071.49
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	999,927.93	757	0
				<i>Intereses pagados a terceros</i>
				<i>Relacionados / Local</i>

PASIVO		Relacionados / Del exterior	769	780
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	762
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	764
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	770
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión	775	776
Préstamos de accionistas / Locales		Impuestos, contribuciones y otros	777	778
Préstamos de accionistas / Del exterior		Gastos de viaje	779	780
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	781	782
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	784
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	786
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	787	788
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	789	790
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		Pagos por otros servicios	791	792
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		Pagos por otros bienes	797	798
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		TOTAL COSTOS	799	800
Crédito a mutuo		TOTAL GASTOS	801	802
Obligaciones emitidas corto plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
Provisiones				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Baja de inventario (informativo)	794	795
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	797
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	799
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	(-) 15% Participación a trabajadores	803	804
Del exterior	446	(-) 100% Dividendos permitidos exentos	(Campo 608)	805
Préstamos de accionistas / Locales		(-) 100% Otras reglas exentas	(809+810+811+812)	806
Préstamos de accionistas / Del exterior		(+) Gastos no deducibles locales	807	808
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos no deducibles del exterior	809	810
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	811	812
Relacionados / Del exterior	450	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	813	814
No relacionados / Locales	451	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	815	816
No relacionados / Del exterior	452	(-) Deduciones por leyes especiales	817	818
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		(+) Ajuste por precios de transferencia	819	820
Crédito a mutuo		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	822
Obligaciones emitidas largo plazo		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	823	824
	455	UTILIDAD GRAVABLE	825	826

Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	467	18,879.98	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	468	0	Saldo utilidad gravable	832	286,730.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	151,527.56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	71,882.66
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	18,154.72
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	53,527.94
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	673,957.71	(*) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	58,509.13
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	15,227.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	8,594.98	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	7,582.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	109,719.6	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,991.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	202,019.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,583.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	20,469.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	326,970.22	Anticipo a pagar Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,927.93	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
			(Informativo)	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	20,469.57

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	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO	909	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

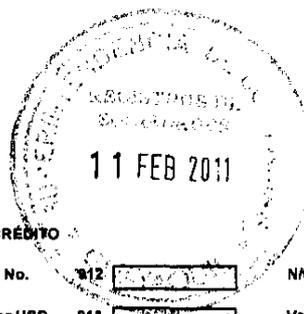
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



PASAL CIA.LTDA.

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0802963529

RUC CONTADOR

199 1714464177001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 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: 990442296932
Fecha Recaudacion: 10/02/2011

