

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29795381

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="108885-2002"/>
RUC 201 <input type="text" value="0992257784001"/>	202	<input type="text" value="PERSAINDUSTRIAL S.A."/>	

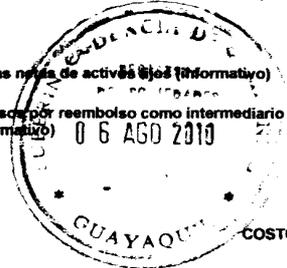
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="29,776.02"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="15,915.27"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="199.98"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="10,162.98"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="357,987.04"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13,888.12"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="289.4"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="10,717.53"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="3,482.08"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="27,678.65"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,701.42"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="98,696.2"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="3,433.17"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="114,940.67"/>
		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	129,263.51	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,740.81	el sujeto pasivo	705	3,482.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	727,863.9	Inventario inicial de materia prima	706	434.81		
Equipo de computación y software	345	233	Compras netas locales de materia prima	707	26,620.8		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	35,000	(-) Inventario final de materia prima	709	289.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	228,436.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,035.22		
Terrenos	349	17,325.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	10,717.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	44,258.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	683,990.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	27,678.65		
<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	715	24,622.93	716	33,509.46
Gastos de organización y constitución	373	4,006.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	243,499.46	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,165.78	718	6,899.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,975.43	720	6,500.3
(-) Amortización acumulada	378	201,929.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	982.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,577.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	33,951.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	202,200	Mantenimiento y reparaciones	727	1,054.88	728	539.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,730	730	3,869.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,518.73	734	495.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	375.28
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	7,890.9	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	406.76
(-) 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	210,090.9	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,038,355.08	Del exterior	755	0	756	0
<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	16,080.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	1,762.49	772	167.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		30
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros		776		963.71
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	0
No relacionados / Locales	421	10,916.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,206.55	784	1,371.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	573.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	143.69	Servicios públicos	787	8,428.8	788	5,640.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	104.5	790	6,230.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,969.06	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	255,095.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		101,933.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,724.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		357,029.13
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801		957.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	777,634.48	(-) 15% Participación a trabajadores		811		143.69
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		1,479.57
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 de años anteriores		818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales		819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	777,634.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829		2,293.79
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	805,359.02	Utilidad por invertir y capitalizar		841		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	205,000	Saldo utilidad gravable		842		2,293.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuestos pagados		849		573.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851		3,011.34
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		5,359.14
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		0

Reserva legal	507	<input type="text" value="2,811.55"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,517.64"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="23,636.21"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,548.31"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="13,314.67"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="232,996.07"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="1,038,355.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,764.62"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

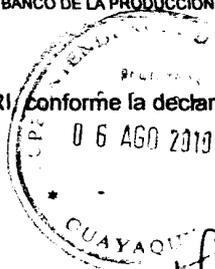
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

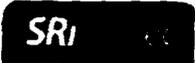
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870386326851  
 Fecha Recaudacion: 28/07/2010

Sr. Feridoun Mansouri N.  
**GERENTE GENERAL**



Econ. Margarita Sanz M.  
**CONTADORA GENERAL**  
 REG.PROF.4413



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	0992257784001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870386326851
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PERSAINDUSTRIAL S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/07/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:53:00 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/07/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 1,073.36
<b>Total</b>	\$ 1,073.36

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,073.36
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 1,073.36

Le recordamos que el valor de US \$ 1,073.36 , será debitado a partir del 28/07/2010 , de su cuenta 02006089883 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

