

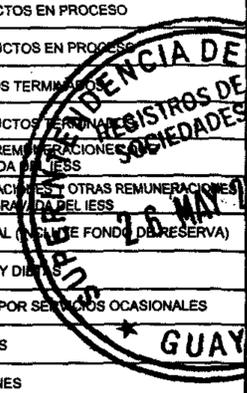
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULADOS POR SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

No. 50 0241244

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0992284889 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL pepain SA.
 EXPEDIENTE 110826

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CAJA, BANCOS	+	2.100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	32.821,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	101.400,98	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.600,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	800,00			+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	26.475,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	8.100,00		+	8.100,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	60.675,55		+	60.675,55
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	42.300,00		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	38.375,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	4.014,60		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	401,46		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		+	-
TERRENOS	+	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE OTROS SERVICIOS OCASIONALES	+	-		+	6.300,00
OBRAS EN PROCESO	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		+	1.200,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.613,14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		+	5.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES	+	-		+	1.800,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		+	1.700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	5.100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		TRANSPORTE	+	-		+	2.400,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	+	-		+	8.000,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		LOCAL	+	-		+	-
OTRAS	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		+	4.400,00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		+	1.370,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADAS	+	-		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	41.988,14			+	-		+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.700,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		+	4.230,00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		+	2.400,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		+	1.430,50



13-V8 VENTANA
 20 MAY 2008

DECLARACION DE IMPUESTOS
DE BALANCES FORMADOS POR
ESTABLECIMIENTOS DE BIENES

No. 50 0241244 I

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	3.150,60
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	1508,26
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	401,46
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1.400,00
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	9.400,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	9.759,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	98,70		-	26.435,95	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-		66.639,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-		133.115,80
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	10.798,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				1.106,80
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	14.559,44				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-		-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-		1.106,80
OTRAS PROVISIONES	+	-		-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	14.559,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-		1.106,80
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-		276,70
	-	25.358,14	(-) ANTICIPO PAGADO	-		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		178,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		-
RESERVA LEGAL	+	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-		-
OTRAS RESERVAS	+	5.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-		98,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	830,10		-		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		-		-
	-	16.630,00		-		-
	-	41.988,00	PAGO PREVIO (Informativo)	-		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	98,70
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		98,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

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.)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____

FIRMAS: Julio Herrera Ariza (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) y Rafael Sanchez C. (FIRMA CONTADOR)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 08412724817 RUC No. 0905215231001

13-V8 VENTANA
20 MAY 2009

7105-008 80 001
27
001
001
001