

**SRI**

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO  
**101**  
... hace bien al país ...  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No.

**50 0175644**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0992341882001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PEDEMERIS S.A.	203 EXPEDIENTE	114807		
<b>400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>							
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		002	—	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1836,50	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		004	—	RESERVA LEGAL	507	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>						509	—
300 ACTIVO						512	—
310 ACTIVO CORRIENTE						513	—
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	160,00	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2116,20	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599 4486,20	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—				
EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	600 INGRESOS	601	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	—	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	OTRAS RENTAS	607	—	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	890,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3166,20</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—		
			INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—		
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	<b>699</b>	—	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
EDIFICIOS	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
OBRAS EN PROCESO	343	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INSTALACIONES	344	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
MUEBLES Y ENSERES	345	470,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	570,00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1040,00</b>	BAJA DE INVENTARIOS	723	—		
			SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—		
			SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725	—		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluidos fondos de reserva)	726	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDENITACIÓNES	727	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIJETAS A PERSONAS NATURALES	729	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>1040,03</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—		
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,00	COMBUSTIBLES	737	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>280,00</b>	LUBRICANTES	738	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas e cotizaciones)	741	—	
	OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	

TO ANDROPOVE



	OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	TRANSPORTE	743	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
	OTRAS	389	—	GASTOS DE VIAJE	745	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
OTROS ACTIVOS		394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.486,20	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	520,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CÁMBIO	753	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	INTERESES PAGADOS AL TERCEROS	755	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	LOCALES	756	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	AL EXTERIOR	757	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	LOCALES (informativo)	758	—	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AL EXTERIOR (informativo)	759	—	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
	CON EL IESS	427	—	OTROS GASTOS	761	—	
	CON EMPLEADOS	428	—	LOCALES	762	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PROVISIONES		431	1.329,50	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
CRÉDITO A MUTUO		432	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.849,70	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
	DEL EXTERIOR	443	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
PROVISIONES		459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	814	—	
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.849,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art 101 de la Codificación 2004-205 de la L.R.T.I.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Raul Salas	NOMBRE: Rafael Dray	RUC No.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (el que es mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% *IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2% *PT)+(0,2% *CYG)+(0,4% *AT)+(0,4% *I))-RET	897	—	
198 1201527890 199 09111323284 0 0 1				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—
NOMBRE:	Raul Salas	NOMBRE: Rafael Dray	RUC No.	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
C.I. No.				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
198 1201527890 199 09111323284 0 0 1				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY NO. 921		REGISTRO OFICIAL	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

De conformidad con el número de control 18 de la Ley Mafat, Reformada por el decreto Suplemento Original Decreto de Rentas 2118, 1978 TUY F que la fotocopia precedente que consta de 1 fojas es exacta al documento que se me exhibe.

Guayaquil, Sept- 24-2009

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DECLARACIONES Y ANEXOS	VALIDACION
SRP	REGIONAL IMPORAL SUR