

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33711599

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27287950

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

114825

RUC 201

0992342560001

202

PUSKAS S.A.

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

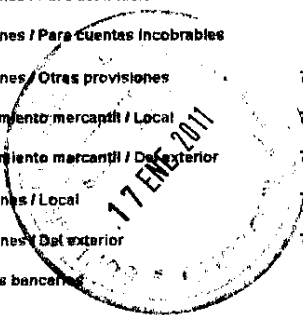
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="53.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>
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="0"/>	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="600"/>	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"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 853.85 el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> (-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/> 152.320 (-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/> Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/> 152.320 (-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> Combustibles	729	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> Suministros y materiales	733	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> Transportes	735	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> Comisiones / Local	749	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> Local	753	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/> 152.073.85 Del exterior	755	<input type="text"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente		Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> No relacionados / Local	761	<input type="text"/>



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	146.15	
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	1,549.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	146.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,549.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	146.15	
<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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	146.15			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (599 + 610 - 611)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	152.320	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	152.320						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="146.15"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="153,869.13"/>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,549.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="146.15"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="152,973.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="612.19"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

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 la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870425503681  
Fecha Recaudacion: 16/12/2010



114925



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992342560001
CEP#(Número de Serie)	870425503681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUSKAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/12/2010
Hora de Declaración	09:46:02 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/12/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

