

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9502920
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0892348611001	PEWETCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	115380	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	109,861.38
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	47,836.45
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	74,738.65
		518 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	137,863.58
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,854,154.34
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	119,171.91	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,060,299.99
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,538.68
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	104,302.45	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	28,797.82	606 Otras utilidades	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	180,647.97	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,345.59	608 Otras utilidades exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	65,820.84	609 Utilidad a venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Información)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	6,064,838.67
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,021,893.68	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	672,050.44
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,246,876.84
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,021,893.68
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
338 Otros netivos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,537,980.36	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	22,384.57		
345 Muebles y enseres	80,172.11		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	23,548.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	988.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,899.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acurr. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,815.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,194.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,421.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,252.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	40,172.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	106,194.62	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	14,385
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,997.88
371 Gastos de organización y constitución	13,031.38	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	143,890
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	294,532.09
377 Otros activos diferidos	157.5	736 Promoción y publicidad	163,361.9
378 (-) Amortización acumulada	3,209.52	737 Combustibles	167.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,979.38	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,171.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,169.29
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,490.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,178.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,302.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,854,154.34	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,209.52
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,378,137.46	753 Amort. de gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,748.35
415 Obligaciones con instut. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso local (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,457.83	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	67,058.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,321.32	761 Otros gastos locales	68,917.64
428 Obligaciones con empleados	10,292.84	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,022.99	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,928,016.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,516,290.78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	166,819.98
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,022.99
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	128.438.37
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	288.233.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	288.233.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	87.058.34
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	65.820.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.516.280.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.237.4

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305240531	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915849681001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1.237.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5.293.17	903 INTERESES POR MORA	32.27
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.023.5
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5.293.17
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870183529036

Fecha Recaudación: 10/06/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

175360



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO



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

Convenio de Debito
0992349611001
870183529036
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PEWETCORP S.A.
2007
10/06/2008
12:00:56 PM
10/04/2008
10/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,237.40
\$ 32.27
\$ 4,023.50
\$ 5,293.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,293.17
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 5,293.17 será debitado el 10/06/2008, de su cuenta 1070648764 del Banco BANCO DE MACHALA S.A.