

115487



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992352140001
CEP#(Número de Serie)	870367163036
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERSECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	11.23:25 PM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 224.21
Intereses por mora	\$ 2.58
Multas	\$ 6.73
Total	\$ 233.52

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 233.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 233.52

Le recordamos que el valor de US \$ 233.52 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC.....1790010937001

Autoriz.: 107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. 9 DE OCTUBRE - GUAYAQUIL

Dirección Emisión: 9 De Octubre 1703 Y

Av. Del Ejercito

Cajero:..... DDELGADV

Fecha:..... 2010-06-15 12:38:43

Documento:.. 136-004-0004511

Cliente:.... Consumidor Final

0992352140001

\$233.52

Costo transacción IMPUESTOS CEP

(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

ht

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291506201040678418

RUC.....: 0992352140001

CEP.....: 870367163036

Razón Social: PERSECUADOR S.A.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 233.52

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento....: 0384181919

Oficina.....: AG. 9 DE OCTUBRE - GUAYAQUIL

Cajero.....: DDELGADV

Fecha.....: 2010-06-15 12:38:43

Control.....: Sec-205 En Línea

Cliente



iones-internet/consultas/reporte

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27880258

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992352140001

202 PERSECUADOR 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

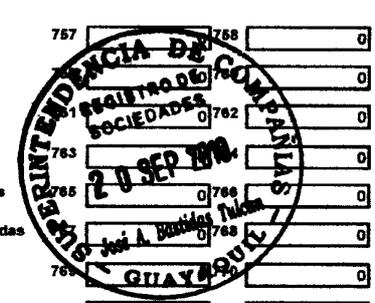
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="288,274.38"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="9,312.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="740"/>
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="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"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="289,014.38"/>
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="3,133.6"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="6,657.11"/>	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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="19,003.02"/>			

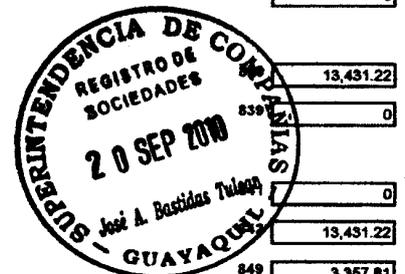


GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	195,080.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	980	Compras netas locales de materia prima	707	76,952.97		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,557.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,633.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	166,426.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	55,133.84
Gastos de organización y constitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,595.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,894.01
(-) Amortización acumulada	378	400	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	9,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	9,704.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,768.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	180
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,933.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	186,029.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



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	838.84
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	0.71
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,159.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,357.81	Amortizaciones	785	0	786	200
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	369.6	Servicios públicos	787	0	788	1,811.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,715.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,817.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,641.7	TOTAL COSTOS	797			70,395.86
Provisiones	428	3,368.11	TOTAL GASTOS	798			196,154.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,737.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			286,550.38
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			2,484
Préstamos de accionistas / Locales	447	171,293.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			369.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			11,336.82
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			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	171,293.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				13,431.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	180,030.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				13,431.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			3,357.81
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,133.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	626.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,901.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,570.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	224.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,998.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	186,029.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 224.21

Interés por mora 903 2.58

Multas 904 6.73

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 233.52

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

905 233.52

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0910473990

RUC CONTADOR

199 0917024879001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración de **RESISTENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE SOCIEDADES** el contribuyente
 Numero Serial: 870367163036
 Fecha Recaudación: 24/05/2010

