116290

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1920

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 30 0002436

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992348580001	PUSTORE S. A.	116290

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		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			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	7.591,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	379,56
TERRENOS			+	5.433,16
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	12.644,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	800,00
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
INVENTARIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00
TOTAL ACTIVO			=	13.444,70

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
	PARA DESAHUCIO		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	OTRAS PROVISIONES		+	
PASIVOS DIFERIDOS	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR		+	
	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR		+	
TOTAL PASIVO			=	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			+	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			+	
RESERVA POR VALUACIÓN			+	
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			+	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	
TOTAL PATRIMONIO			=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
EXPORTACIONES NETAS			+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
TOTAL INGRESOS			=	

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	
COMBUSTIBLES			+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
TRANSPORTE			+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PARA DESAHUCIO			+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
OTRAS PROVISIONES			+	150,00
LOCAL			+	
DEL EXTERIOR			+	
LOCAL			+	
DEL EXTERIOR			+	
LOCAL			+	
DEL EXTERIOR			+	
LOCAL	RELACIONADOS		+	
DEL EXTERIOR			+	
LOCAL	NO RELACIONADOS		+	
DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADAS			+	
NO RELACIONADAS			+	
OTRAS PÉRDIDAS			+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
GASTOS DE GESTIÓN			+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	40,46

REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIEDADES 02 JUL 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

116290

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

30 0002436

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-
	DEL EXTERIOR	417	+	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	418	+	1.880,47
	DEL EXTERIOR	419	+	-
PROVEEDORES POR PAGAR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	150,00
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	-
PROVISIONES		[illegible]	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	2.030,47
PASIVO LARGO PLAZO				
PROVEEDORES ALIMENTOS Y BEBIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
PROVEEDORES ALIMENTOS Y BEBIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	-
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	-
TOTAL PASIVO	419+[illegible]+479+[illegible]	[illegible]	=	2.030,47
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	-
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	11.184,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	570,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	=	11.414,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]	=	13.444,70

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	[illegible]	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	[illegible]	+	-	782	+	-
NO ACELERADA	[illegible]	+	-	784	+	379,57
AMORTIZACIONES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	[illegible]	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS		=	-			
TOTAL GASTOS				[illegible]	=	570,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	570,03
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		-

UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	570,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-616)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
[illegible]			=	-
[illegible]			=	570,03
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
[illegible]			=	-
[illegible]				-
[illegible]			=	-
PAGO PREVIO (Informativo)				-

PRESIDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 02 JUL 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	[illegible]	USD -	USD -

VALORES A PAGAR Y PAGADO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No -	[illegible]	N/C No -	[illegible]	N/C No -	[illegible]	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	USD -	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible]	ASKLEY RAMON DELGADO FLOR	[illegible]	C.P.A. DAVID MARIDUEÑA VARGAS
[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 3 0 0 8 5 9 7 6 4	[illegible] RUC No.	0 9 0 9 1 5 8 0 0 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06