

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26583764

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 122271

RUC 201 0992446331001

202 PIXMARK S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 103,826.28

Caja, bancos

311 3,966.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,400

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 128,781.42

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,211.34

No relacionados / Locales

315 18,295.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 174,183.84

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 11,545.93

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,462.2

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,884.85

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 237,219.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 40,544.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,570.25

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 55,437.71

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 2,325.45

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 3,696.79

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 4,375.31

el sujeto pasivo

701 126,952.15

Otros activos corrientes

332 4,065.7

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

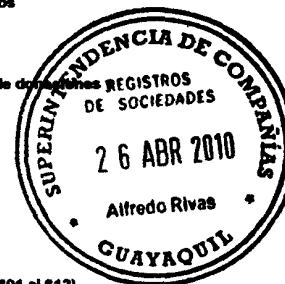
339 326,606.48

el sujeto pasivo

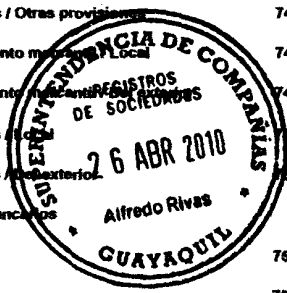
702 28,001.94

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		MAYOR CUENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,577.52	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,890.79	el sujeto pasivo	705	55,437.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	417	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,462.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,443.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,084.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,226.78	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	369	38,071.68	(-) 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	19,068.7
Gastos de organización y constitución	373	56,743.06	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,383.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,805.84
(-) Amortización acumulada	378	50,240.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,650.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,502.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	13,270
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,625.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,081.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,138.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,452.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,810.9		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario No relacionados	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,939.13	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,939.13	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	374,119.71	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	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	573.47
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,335.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	191,675.68	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,228.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	49,862.73	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	428.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	696.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,926.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	864.25
No relacionados / Locales	421	5,381.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,790.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	29,266.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,026.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,794
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,480.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	105,083.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	128,366.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259,255.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	233,460.38		
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)	796	2,986.3		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	9,886.57					
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	3,758.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	563.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,673.74		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	91,746	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,467.15		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	101,632.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,401.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	360,887.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	75,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,401.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,860.37		
			(-) Anticipo pagado	851	1,164.08		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,501.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,619.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,622.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	66,949.77			
Utilidad del ejercicio	517	759.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	2,435.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,232.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	374,119.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,133.63

Pago previo (informativo)

880 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

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 0928071558

RUC CONTADOR

199 0904753367001

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: 870354192252

Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Signature]
CONTADORA

PIXMARK S.A.

[Signature]
Direcc. M. de la Zona Este
Calle Sequí No. 123

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP*(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992446331001
870354192252
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PDMARK S.A.
2009
09/04/2010
10:17:56 AM
14/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

