

SRI Univer

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 / Declaracion sin pago
0992520973001
870194397419
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PETACALA S.A.
2007
29/07/2008
04:20:40 PM
22/04/2008
29/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

10588568

31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992520973001

PETACALA S.A.

203 EXPEDIENTE

127726

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

40,405.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

600

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

698 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

710 COSTO DE VENTAS

0

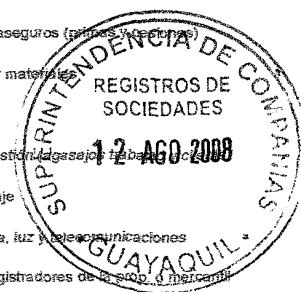
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

Sonaya Cortés

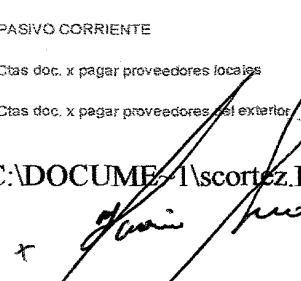
• ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	39,139.4	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres		716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		718 (-) inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario inicial productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	733.86	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,405.54	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,405.54	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	1,400	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,400	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y prestos)	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión y gastos oficina ejecutiva	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,405.54	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



12 AGO 2008

REGISTROS DE
SOCIEDADES

GUAYAQUIL



Sonaya Cortez

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	39,605.54	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a tribj atri. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,605.54	816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizac	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la R.R. realizadas en el ejerc. fiscal	0
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por imp. de la R.R.	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	899 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,605.54	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-029 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

$$897 \text{ Anticipo próximo año OP. A: (50\% IRC)-Ret.}$$

$$B: ((0.2\% PT) * (0.2\% CyG) * (0.4\% AT) * (0.4\% I)) - Ret.$$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902897938	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0918167842001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

X

Yanis Serr

Sonaya Cortés

997 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870194397419

Fecha Recaudación: 29/07/2008

+ Juan Carlos

