

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria  
0992528710001  
870376385769  
1021  
Renta Sociedades  
101

128155

**RESUMEN DE DATOS**

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

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PATRICIO SANCHEZ S.A.  
2009  
27/06/2010  
12/04/2010  
01:09:10 PM  
12/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 103.14  
\$ 2.37  
\$ 6.19  
\$ 111.70

**FORMA DE PAGO**

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

\$ 111.70  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 111.70



Le recordamos que el valor de US \$ 111.70 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28801941

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

128155

RUC 201

0892528710001

202

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PATRICIO SANCHEZ 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 19,802.45

Caja, bancos

311 2,406.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 6,366.15

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 19,802.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,619.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 40.97

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 62,100.28

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 40,862.8

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 77,561.82 el sujeto pasivo

702 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 1,174 el sujeto pasivo

703 36,089.33 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 62,100.28

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 1,076 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 17,345.42 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 948.46 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 18,646.96 (-) 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 0

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 0 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 400

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 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

727 0 728 1,930.55

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

729 0 730 0

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 25.32

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

735 0 736 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación externa

737 0 738 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para retiro

739 0 740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para deudas impagadas

742 0

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

743 0 744 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento nacional / Local

745 0 746 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento nacional / Del exterior

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 0 Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 96,208.78 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 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

763 0 764 0

No relacionados / Locales

413 32,846.7 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 0 766 0

No relacionados / Del exterior

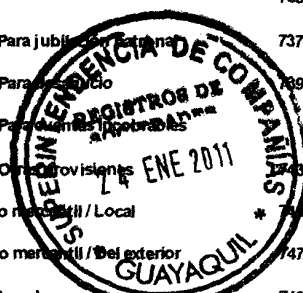
414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 0 768 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

769 0 770 0



|                                                                 |     |                                                               |     |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| <b>cuentas</b>                                                  | 415 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 |           | 772 |           |
| <b>Del exterior</b>                                             | 416 | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |           |     |           |
| <b>Préstamos de accionistas / Locales</b>                       | 417 | 53,860.29 por partes relacionadas                             | 773 |           | 774 |           |
| <b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>                  | 418 | Gastos de gestión                                             |     |           | 775 |           |
| <b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>         |     | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |           | 776 | 198       |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                   | 419 | Gastos de viaje                                               | 777 |           | 778 | 862.35    |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                              | 420 | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 |           | 780 |           |
| <b>No relacionados / Locales</b>                                | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 |           | 782 |           |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                           | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 |           | 784 | 472.46    |
| <b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>              | 423 | 144.11 Amortizaciones                                         | 785 |           | 786 |           |
| <b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>       | 424 | 101.73 Servicios públicos                                     | 787 |           | 788 |           |
| <b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>   | 425 | Pagos por otros servicios                                     | 789 |           | 790 | 383.75    |
| <b>Crédito a mutuo</b>                                          | 426 | Pagos por otros bienes                                        | 791 |           | 792 |           |
| <b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>                        | 427 | 181.91 TOTAL COSTOS                                           | 797 | 14,851.85 |     |           |
| <b>Provisiones</b>                                              | 428 | TOTAL GASTOS                                                  |     |           | 798 | 4,272.43  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | 439 | 87,134.74 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                   |     |           | 799 | 19,124.28 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                       |     |                                                               |     |           |     |           |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b> |     | Baja de inventario (informativo)                              |     |           | 794 |           |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                   | 441 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |           | 795 |           |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                              | 442 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |           | 796 |           |
| <b>No relacionados / Locales</b>                                | 443 |                                                               |     |           |     |           |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                           | 444 |                                                               |     |           |     |           |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b> |     |                                                               |     |           |     |           |
| <b>Locales</b>                                                  | 445 |                                                               |     |           |     |           |
| <b>Del exterior</b>                                             | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)               |     |           | 801 | 678.17    |
| <b>Préstamos de accionistas / Locales</b>                       | 447 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)                |     |           | 802 |           |
| <b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>                  | 448 | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |           | 811 | 101.73    |
| <b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>       |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            |     |           | 812 |           |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                   | 449 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               |     |           | 813 |           |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                              | 450 | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |           | 814 |           |
| <b>No relacionados / Locales</b>                                | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |           | 815 |           |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                           | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |           | 816 |           |
| <b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>   | 453 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |           | 817 |           |
| <b>Crédito a mutuo</b>                                          | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |           | 818 |           |
| <b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>                        | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |           | 819 |           |
| <b>Provisiones para jubilación patronal</b>                     | 456 | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |           | 820 |           |
| <b>Provisiones para desahucio</b>                               | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |           | 821 |           |
| <b>Otras provisiones</b>                                        | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |           | 822 |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 | 469 |                                                               |     |           |     |           |
| <b>Pasivos diferidos</b>                                        | 479 | UTILIDAD GRAVABLE                                             |     |           | 829 | 576.44    |
| <b>Otros pasivos</b>                                            | 489 | PERDIDA                                                       |     |           | 839 |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>                 | 499 | 87,134.74                                                     |     |           |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                          |     |                                                               |     |           |     |           |
| <b>Capital suscrito y/o asignado</b>                            | 501 | 3,000 Utilidad a reinvertir y capitalizar                     |     |           | 841 |           |
|                                                                 |     | Saldo utilidad gravable                                       |     |           | 842 | 576.44    |
|                                                                 |     | Total impuesto causado                                        |     |           | 849 | 144.11    |



|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                     |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="40.97"/>  |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="5,641.71"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="432.33"/>    | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="103.14"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="0"/>      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | <input type="text" value="9,074.04"/>  |                                                                |     |                                     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | <input type="text" value="96,208.78"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="453.89"/> |

Pago previo (informativo)

890 **DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 **TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915 **DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916  Resolución No. 918 Valor USD 917  Valor USD 919 

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0911939619

RUC CONTADOR

199

0304195765001

FORMA DE PAGO

921 

BANCO

922 

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

Numero Serial: 870376385769

Fecha Recaudación: 27/06/2010

