

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32388296

NAC-DGER2008-1520

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 0962535268001

202 PUERTO DEL SOL PUERTOSOL S.A.

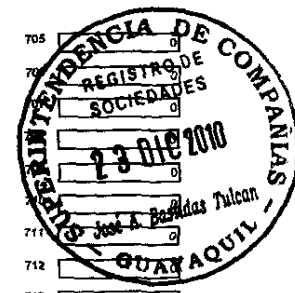
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	303.04	601 293.18
Inversiones corrientes	312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	0	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	545.64	615 0
Inventario de materia prima	324	0	616 0
Inventario de productos en proceso	325	0	617 0
Inventario de suministros y materiales	326	0	618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0	619 0
Meraderías en tránsito	328	0	620 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	621 0
Activos pagados por anticipado	330	0	622 0
Otros activos corrientes	331	0	623 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	848.68	624 293.18
ACTIVO FIJO		Rendimientos financieros	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	35,421.78	625 0
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0	626 0
Muebles y enseres	343	0	627 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	628 0
Equipo de computación y software	345	0	629 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	630 0
Otros activos fijos	347	0	631 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	632 0
Terrenos	349	99,028	633 0
Obras en proceso	350	0	634 0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	134,449.78	635 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Otras rentas gravadas	
		Utilidad en venta de activos fijos	636 0
		Dividendos percibidos locales	637 0
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	638 0
		De recursos públicos	639 0
		De otras fuentes	640 0
		Del exterior	641 0
		Otras rentas exentas	642 0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	643 293.18
		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	644 0
		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	645 0
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
		Inventario inicial de materia prima	705 0
		Compras netas locales de materia prima	706 0
		Importaciones de materia prima	707 0
		(-) Inventario final de materia prima	708 0
		Inventario inicial de productos en proceso	709 0
		(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
		Inventario inicial de productos terminados	711 0
		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0

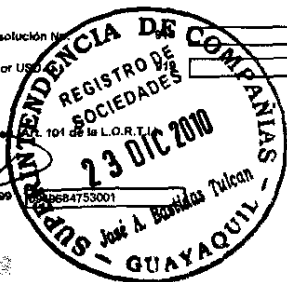


Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada 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	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	20.98
(-) 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 + 368 + 379 + 397)	399	135,288.46	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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	0
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
No relacionados / Locales	421	5.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36.93	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	46.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	94.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	46.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	134,247.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448						

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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	134,247.16			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	208.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	134,341.49			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	208.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	52.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	545.64
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	156.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	956.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	493.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,298.46	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 (897 + 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	2.06
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2.06
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	2.06
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.			N/C No.	912	
Valor USD			Valor USD	913	0
N/C No.			N/C No.	914	
Valor USD			Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.		916		917	0
Valor USD			Valor USD		
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive.					
Firma del Representante Legal		196	1203289200	Firma del Contador	
RUC REGISTRADO				RUC REGISTRADO	
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 realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870412065326
Fecha Recaudación: 27/10/2010

Imprimir

Cerrar



128783

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
0992535288001
870412065326
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PUERTO DEL SOL PUERTOSOL S.A.
2009
27/10/2010
26/04/2010
03:21:42 PM
24/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.06
\$ 2.06

FORMA DE PAGO

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

\$ 2.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2.06

Le recordamos que el valor de US \$ 2.06 , debe ser cancelado hasta el 24/11/2010

Banco Bolivariano
R.U.C. 0990379017001

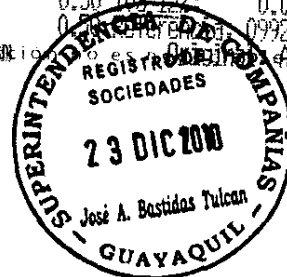
Transacción

F19189620



BANCO BOLIVARIANO S.A. FACTURA
RUC: 0990379017001 No. 001-005-6328061
Junin 200 y Panama No. Autoriz.: 1108488204
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Validez: JULIO/2011
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 8925 de Julio 4 de 1995
Sr.(es): PUERTOSOL SA
CI/RUC: 0992535288001 Ofic.: MATRIZ
Costo Serv. Recaudacion Fecha: 11/18/2010 H:N
SRI-IMP. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12% 0.00
VALOR TOTAL: 0.50
Cód.: 0992535288001

Este comprobante es válido para el pago de impuestos.



354 11:42:06 11/18/2010 0.1 p/floresm
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 0992535288001
Razon social : PUERTO DEL SOL PUERTOSOL S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870412065326