SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0058554

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992544660300 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL P'NGRE S.A.

203 EXPEDIENTE 129216

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812=813)	813	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
		DEL EXTERIOR	108	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+			
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+	600.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)			
TERRENOS			131	+			
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	600.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	200.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	200.00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+			
OTRAS INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	141	+			
		DEL EXTERIOR	142	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+			
		DEL EXTERIOR	144	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	145	+			
		DEL EXTERIOR	146	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+			
		DEL EXTERIOR	148	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	=			
TOTAL ACTIVOS			152	=	800.00		

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	201	+			
		DEL EXTERIOR	202	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+			
		DEL EXTERIOR	204	+			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES		205	+			
	DEL EXTERIOR		206	+			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES		207	+			
	DEL EXTERIOR		208	+			
ANTICIPOS DE CLIENTES			209	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			210	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			211	+			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			212	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		213	+			
	DEL EXTERIOR		214	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES		215	+			
	DEL EXTERIOR		216	+			
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES		217	+			
	DEL EXTERIOR		218	+			
PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCALES	219	+			
		DEL EXTERIOR	220	+			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	221	+			
		DEL EXTERIOR	222	+			
OTRAS PROVISIONES			223	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			224	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			225	+			
GASTOS DE GESTIÓN			226	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			227	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+			
EXPORTACIONES NETAS			403	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			
(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+			
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
TOTAL INGRESOS			413	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415				

COSTOS Y GASTOS

					COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+			504	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			505	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			506	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			507	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			508	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			509	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			511	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			512	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			513	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+			515	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			516	+			517	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			518	+			519	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			520	+			521	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			522	+			523	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			524	+			525	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			526	+			527	+
COMBUSTIBLES			528	+			529	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			530	+			531	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			532	+			533	+
TRANSPORTE			534	+			535	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		536	+			537	+
	PARA DESAHUCIO		538	+			539	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		540	+			541	+
	OTRAS PROVISIONES		542	+			543	+
OTRAS PERDIDAS	LOCAL		544	+			545	+
	DEL EXTERIOR		546	+			547	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL		548	+			549	+
	DEL EXTERIOR		550	+			551	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS		552	+			553	+
	NO RELACIONADAS		554	+			555	+
GASTOS DE GESTIÓN			556	+			557	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			558	+			559	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABNI S.A. TELF.: 2613 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0058554

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
[illegible] - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO			=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	800.00

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA		+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA		+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL COSTOS		=	-		
TOTAL GASTOS				=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	-
(-) 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%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	-
PÉRDIDA		=	-
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		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO: USD -	INTERÉS: USD -	MULTA: USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
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				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	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

Nombre: ARTURO CAMPOVERDE FONSECA | Nombre: JUAN VIDREPA SILVA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902911625 | RUC No. 0904046968 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 05 MAY 2010 GUAYAQUIL

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

BANCO DE GUAYAQUIL AG. LA PIAZZA 05 MAY 2010