SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0044118

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Año 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NF. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992652063001	PEMAHECO SA	136628

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
CAJA, BANCOS	200.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVERSIONES CORRIENTES	-		EXPORTACIONES NETAS		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADOS — LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS — LOCALES	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — RELACIONADOS — LOCALES	600.00		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS — LOCALES	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DE OTRAS LOCALES		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		OTRAS RENTAS CIERTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-		RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
SUPERÁVIT	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	-		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	-		PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADOS — LOCALES	-		PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		PROVISIONES — RELACIONADAS — LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	-		PROVISIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		PROVISIONES — NO RELACIONADAS — LOCAL	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — RELACIONADOS — LOCALES	-		PROVISIONES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		PROVISIONES — NO RELACIONADAS — RELACIONADAS — LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	-		PROVISIONES — NO RELACIONADAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		PROVISIONES — NO RELACIONADAS — NO RELACIONADAS — LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		PROVISIONES — NO RELACIONADAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		PROVISIONES — NO RELACIONADAS — RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		PROVISIONES — NO RELACIONADAS — NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS	800.00		OTRAS PERSONAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADOS — LOCALES	-		GASTOS INDIRECTOS ARGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 03 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2513-209 R.U.C.: 1790719447001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESPONSABILIDAD DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

NO. 0044118

		LOCALES	301	+			GASTOS DE VIAJE	371	+		391	+	
		DEL EXTERIOR	302	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	372	+		392	+	
		LOCALES	303	+			ACELERADA	373	+		393	+	
		DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA	374	+		394	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+			AMORTIZACIONES	375	+		395	+	
		DEL EXTERIOR	306	+			SERVICIOS PÚBLICOS	376	+		396	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	377	+		397	+	
		DEL EXTERIOR	308	+			PAGOS POR OTROS BIENES	378	+		398	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+			TOTAL COSTOS	379	+		399		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+			TOTAL GASTOS				400	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS				401	+	
CRÉDITO A MUTUO			312	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				402		
PROVISIONES			314	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				403		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				404		
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	317	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	399			501	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				502	+	
		DEL EXTERIOR	319	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	
		LOCALES	320	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				504	(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612				505	(-)	
		LOCALES	322	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	
		DEL EXTERIOR	323	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	
		DEL EXTERIOR	325	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota: [(512+513+514)*15%]*[512/(512+513+514)]				509	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+			(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	
		DEL EXTERIOR	327	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL ES (del exterior)			328	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	
CRÉDITO A MUTUO			329	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+			UTILIDAD GRAVABLE				515	+	
OTRAS PROVISIONES			333	+			PÉRDIDA				516	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517		
PASIVOS DIFERIDOS			335	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518		
OTROS PASIVOS			336	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				519	+	
TOTAL PASIVOS			337	+			(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	
PATRIMONIO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	
RESERVA LEGAL			341	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				526	+	
UTIL.IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				527	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)			**ANTICIPO PRIMER AÑO**				528	+	
TOTAL PATRIMONIO			347	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	800,00		PAGO PREVIO (Informativo)				529		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NO. SOLICITUD	350	USD		SALDO A FAVOR	351	USD		INTERÉS	352	USD	

DETALLE DE PAGO A REALIZARSE (Para declaraciones con saldo a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	353-527	
INTERÉS POR MORA	354	
MULTA	355	
TOTAL A PAGAR	356	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	357	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	358	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	359	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
360	N/C No.	361	N/C No.	362	N/C No.	363	N/C No.	364	Resol. No.	365	Resol. No.
366	USD	367	USD	368	USD	369	USD	370	USD	371	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 CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 0 0 1 7 6 7

RUC No.: 0 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
03 MAY 2010
GUAYAQUIL

AB

15452153257132 11:17:15 2010/04/19 HORMA2
GN Impuestos S.R.1 DURAN GN4
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3617800068969