

151933

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21450216

MAC-SGEP2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18066341

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791941519001

202

IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS PEDIBREICOM 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%

001 58,805.63

Caja, bancos

311 12,613.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 156,486.8

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 12,893.87

Resumen de resultados

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendos gravados

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rendos exentos provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rendos exentos

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 128.94

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 215,292.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,536.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 4,500

Ingresos por resultados como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Recursos pagados por empresas	331	0	en alguno pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	32,414.28		702	168,246.32
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	el sujeto pasivo	704	0
Móviles y enseres	343	3,080	Inventario inicial de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,900	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,925	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	6,055		713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Seguros, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	3,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	3,650.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Reparaciones y mantenimiento	720	577
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	722	8,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para despido	726	1,983.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	342.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	733	575.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	734	816.2
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		736	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	398	38,469.28		737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	20,186.09	No relacionados / Local	740	0
				741	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 (primas y costas)	771	0	772	767.3
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	520
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,437.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,925
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,071.15	Servicios públicos	787	0	788	4,568.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,241.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros hitos	791	0	792	2,355.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,433.98	TOTAL COSTOS	797	168,246.32		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,238.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,691.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	201,484.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	13,807.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,071.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,241.53		
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 atribuidos 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	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,978.06
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 479 + 480)	480	23,691.22			
			Utilidad a reverter y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	13,978.06
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	3,494.52
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,538.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,027.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,978.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	14,778.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	38,469.28	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	896	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (860 - 887)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	908		NC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			NC No.	912	
			Valor USD	913	0
			NC No.	914	
			Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
		Resolución No.	916		Resolución No.
		Valor USD	917	0	Valor USD
					918
					919
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.L)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		196	1713199626	RUC CONTADOR	198
					0704319193001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	☐
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	☐

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

Numero Serial: 870302831307

Fecha Recaudacion: 21/09/2009

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791941519001
870302831307
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS PEDIBREICOM S.A.

Razón Social
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 21/09/2009
Hora de Declaración 07:02:05 PM
Fecha de Vencimiento 13/04/2009
Fecha Máxima de Pago 21/09/2009

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