

15307

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10518247

NAC: DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792025214001

202

THE PET FACTORY INTERNACIONAL PETFACTORY CIA. LTDA

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%

001 179,892.28

Caja, bancos

311 2,694.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 3,180.94

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 31.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 179,892.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)

929 1,065.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,295.5

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 3,180

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,000

Mercedesías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 18,174.82

Costo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

OPERACIONES DE COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 01 AGO. 2008

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos gravados del exterior	504	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	516	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,440.63	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	560	189.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	3,440.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,128.91	Año próximo año (fórmula)	579	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) 902 189.23

Interés por mora 903 2.55

Multas 904 5.00

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 196.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 196.73

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

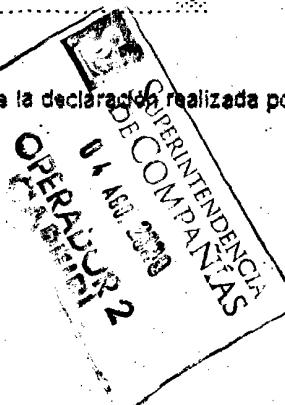
José María P. Valladares
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 170951118

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 137574879007

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: 870273486497
 Fecha Recaudación: 28/05/2009



155257



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
1792025214001
870273486497
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

THE PET FACTORY INTERNACIONAL PETFACTORY CIA. LTDA.
2008
28/05/2009
13/04/2009
03:30:19 PM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 189.23
\$ 2.52
\$ 5.68
\$ 197.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 197.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 197.43 debe ser cancelado hasta el 10/06/2009

10110535



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : LABRADOR [3995][102]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : IZQUIERDO P. CRISTIAN
FECHA : 2009/06/10 16:39:56 [0]

FECHA : 2009/06/10 16:39:56 E3

Autorizaci: 531005200926893670
Razon Soci: THE PET FACTORY INTERNACION
Total Pago: 197.43
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

ID Cliente: 1792025214001
Cliente : THE PET FACTORY INTERNACIONAL
Valor : 197.43

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Un origen y destino lícito y no provenir de ninguna actividad ilícita y que esté relacionado con la persona, cultivo, la autoridad competente a que realice la verificación de esta información.

0050VPPATTRANS

