

157 563

**SRI FORMULARIO 100** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0048904**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1792059055001**  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PDSG PROMOCIÓN DE SERVICIOS PERMANENTES S.A.S.**  
 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				<b>015 =</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	50,520.50		
CAJA, BANCOS				311	+	5,352.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS			603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	2,210.47	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+		
OTROS ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+					DE RECURSOS PÚBLICOS			610
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES			611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		DEL EXTERIOR			612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>			600	=	74,171.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		SUMAR DEL 601 AL 612			600	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR RESBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				339	=	5,352.65	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	
NAVIOS, ONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	8,921.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	22,180	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1,326.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	
TERRENOS				349	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=	7,712.70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	7,266.37
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	2,212.17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				378	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL			723	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			724	+	7,522.10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=		COMBUSTIBLES			728	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+		SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+		
	OTRAS		392	+		TRANSPORTE			735	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+		
		DEL EXTERIOR	394	+		PARA DESAHUCIO			738	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+		
		DEL EXTERIOR	396	+		OTRAS PROVISIONES			743	+		
INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+		LOCAL			745	+		
		DEL EXTERIOR	398	+		DEL EXTERIOR			747	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+		LOCAL			749	+		
		DEL EXTERIOR	400	+		DEL EXTERIOR			751	+		
INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+		LOCAL			753	+		
		DEL EXTERIOR	398	+		DEL EXTERIOR			755	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+		LOCAL			757	+		
		DEL EXTERIOR	400	+		DEL EXTERIOR			759	+		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS**  
**03 MAYO 2010**  
**OPERADOR 18 QUITO**



**FORMULARIO 101**

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

**No. 30 0048904**

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+	22,24
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	2.007,4
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	1.122,83	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	36.932,87	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	1.414,72	<b>TOTAL COSTOS</b>		797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>		798	=	71.593,79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)</b>		799	=	71.593,79	
CRÉDITO A MUTUO					426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794			
PROVISIONES					428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					439	=	11.354,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		890-799 > 0	801	=	2.877,40		
	DEL EXTERIOR	442	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		899-799 < 0	802	=				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)				
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+				
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	2.616,95			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)				
	DEL EXTERIOR	452	+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO					454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=	260,42	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+		<b>PÉRDIDA</b>		838	=		
OTRAS PROVISIONES					458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>					468	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
PASIVOS DIFERIDOS					478	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		851	(-)	65,11	
OTROS PASIVOS					489	+		(-) ANTIPO PAGADO		852	(-)		
<b>TOTAL PASIVO</b>					439+468+478+489	489	=	11.354,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854	(-)		
CAPITAL INSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	6.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	(-)		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+	1.104,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
RESERVA LEGAL					507	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	65,11
OTRAS RESERVAS					509	+	1.702,40	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	10.467,91						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	2.877,40						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					598	=	1.715,89	PAGO PREVIO (Informativo)		890			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					499+598	699	=	13.069,95					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**03 MAYO 2010**  
**OPERADOR 18 QUITO**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	65,11
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>	909	=	65,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	65,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD