

15917

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17445702

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

1591763

RUC 201

1790599051001

202

PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,842,072.75

Caja, bancos

311 2,481,136.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 26,689,786.25

Inversiones corrientes

312 248,772.11

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 5,531,480.8

Rendimientos financieros

605 28,478.38

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 159,179.31

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 63,659.22

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,097,694.21

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 368,816.49

TOTAL INGRESOS

699 50,783,075.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 110,708.32

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,053,601.2

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 23,459.72

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

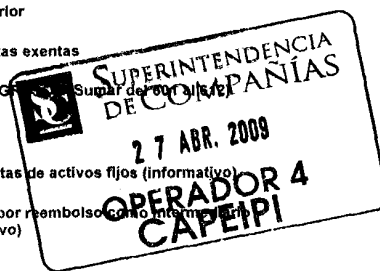
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

334 0

704 0



Activos pagados por anticipado	331	56,283.26	el sujeto pasivo	701	1,668,910.56		
Otros activos corrientes	332	221,046.69	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,455,566.7	el sujeto pasivo	702	32,422,423.61		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,328.48	el sujeto pasivo	703	9,233,494.65	704	77,152.35
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,353.3	el sujeto pasivo	705	1,077,814.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	478,736.04	Inventario inicial de materia prima	706	146,164.62		
Equipo de computación y software	345	144,663.53	Compras netas locales de materia prima	707	1,146,630.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,288,657.16	Importaciones de materia prima	708	85,745.5		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	110,708.32		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,566,821.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	398,916.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	6,255.54	constituyen materia gravada del IESS	715	201,186.35	716	1,499,882.88
Gastos de organización y constitución	373	277.33	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,839.24	718	194,507.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,073.59	720	271,176.69
(-) Amortización acumulada	378	253.38	Honorarios profesionales y dietas	721	1,200	722	26,832.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,279.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	125,427.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,485.86	728	152,294.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	55	730	122,147.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	539,881.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	34,746.13	734	276,587.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,764.71	736	69,821.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	76,977.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	30,682.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	461,240.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,860,762.74	Del exterior	755	0	756	18,119.78
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,462,273.56	No relacionados / Local	761	0	762	0



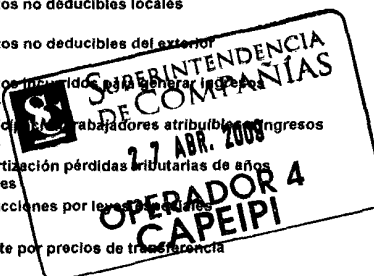
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2009

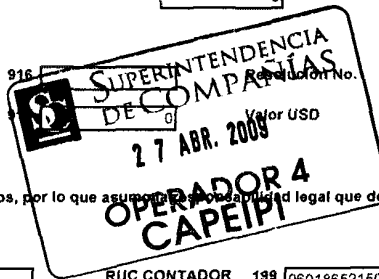
OPERADOR 4
CAPEIPI


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2009
 OPERADOR 4
 CAPEIPI

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1.046.875.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	92.373.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36.523.6
Relacionados / Locales	419	182.521.76	Gastos de viaje	777	343.5	778	86.566.72
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	16.738.9	784	160.590.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79.508.35	Amortizaciones	785	0	786	1.615.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	284.387.59	Servicios públicos	787	2.5	788	95.147.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.296.75	790	297.327.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3.335.02	792	328.367.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	103.735.28	TOTAL COSTOS	797	43.845.914.05		
Provisiones	428	131.476.43	TOTAL GASTOS			798	5.041.244.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.290.778.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48.887.158.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	24.103.37
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 699 - 799 mayor a 0)			801	1.895.917.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	284.387.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15.852.1
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles que generan impuestos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuyéndose 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 inversiones			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	646.176.03	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	126.796.96	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	376.163.41	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.149.136.4					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,627,381.78	
Otros pasivos	489	335,323	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,775,238.1				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	1,627,381.78	
			Total Impuesto causado	849	406,845.45	
			(-) Anticipo pagado	851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	327,337.1	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	79,508.35	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
				890	0	
Pago previo (Informativo)						
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 (859 - 897)	902	79,508.35				
Interés por mora	903	0				
Multas	904	0				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	79,508.35				
			Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	79,508.35	
			Mediante Compensaciones	906	0	
			Mediante Notas de Crédito	907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908		N/C No.	910		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
N/C No.	912		N/C No.	914		
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	
			Resolución No.	916		
			Valor USD	918	0	
			Resolución No.	919	0	
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.)						
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0300097656	RUC CONTADOR	199	0601865215001

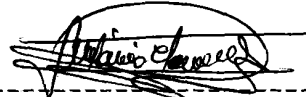


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262743729
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



REPRESENTANTE LEGAL
SR. JORGE PINOS CORDERO
C.I. 030009765-6



CONTADOR (A)
SRA. MONICA YEROVI HERRERA
C.I. 0601865215001

