

161802

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29815872

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792186420001

202 PASOLCUB PRODUCTOS ARTESANALES SOLIS CUBA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				019	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 3,732.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,906.55
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 1,784.13	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609
Relacionados / Locales	317	De recursos propios	610
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	611
No relacionados / Locales	319	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	613
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)	699 14,906.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 57.8	Ventas netas de exportación	691
Inventario de materia prima	325 9,451.71	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,586.08		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagedos por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 6,343.84
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 18,612.53		
ACTIVO FIJO			

DIRECCION REGIONAL NORTE
10 AGO. 2010
SC06045
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

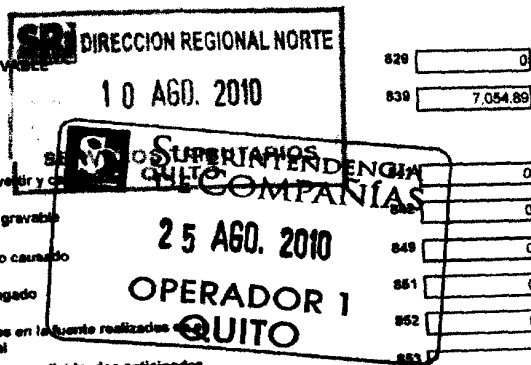
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 AGO. 2010
OPERADOR J
QUITO
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	750	el sujeto pasivo	705	3,586.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,494	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	580	Compras netas locales de materia prima	707	10,000		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	9,451.71		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	15,961.37	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	32,785.37	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,300	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	3,040	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	294.36	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,040	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,091.28	728	80
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	320
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	355
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	781.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,464
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,220
(-) 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	433
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,417.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a banco				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51,544.67	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,340	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos obligados a pagar en exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
10 AGO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	50.63		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1.250
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1.423.38	780	0
No relacionados / Locales	421	5,187.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	406.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,205.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,415.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,546.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,072.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,961.44		
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 (81 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 899 - 799 menor a 0)	802	7,054.89		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	0		
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 atribuibles 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	7,054.89		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,072.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y c...				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal	852	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	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,054.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	54,417.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 (898 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

906

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

905

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 1716703515

RUC CONTADOR

100 170826839001

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: 870386531730
 Fecha Recaudación: 29/07/2010



161802

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

Red bancaria
1792186420001
870386531730
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social PASOLCUB PRODUCTOS ARTESANALES SOLIS CUBA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 29/07/2010
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Hora de Declaración 10:05:53 AM
Fecha Máxima de Pago 12/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 44.72
Total \$ 44.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 44.72
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 44.72

Le recordamos que el valor de US \$ 44.72 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2010

NOTA DE VENTA
BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0846017
Valido Hasta : JULIO / 2010
Oficina: QUITO EL RECREO Dir. Matriz : Junio 200 y
Caj: ccunalas Fecha: 07/29/2010 13:40:07 HAN
Nombre: PASOLCUB
C.I/RUC: 1792186420001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
E.F.F.: 0.50
TOTAL: 0.50

Panama

548 13:40:06 07/29/2010 56 1 ccunalas
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP N:N
R.U.C/C.I. : 1792186420001

IS CUBA CIA. LTDA.

Razon social : PASOLCUB PRODUCTOS ARTESANALES SOL
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870386531730
Aut. ART : 72907-201-042689-1