FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 28498476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 162905

RUC 201 1790509842001 202 PEDISA ORTO 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	7,124.48
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	434.79
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	8,368.13
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,053.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,117.28
Inventario de materia prima	325	6,852.36
Inventario de productos en proceso	326	12,505.29
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	98,841.43
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	1,653.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137,951.31
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	98,955.18
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	353.96
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	99,309.14
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	19,379.38	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,431.13	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	16,272.25	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	28,500.24		
Muebles y enseres	343	7,452.16	Inventario inicial de materia prima	706	5,326.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	956.61	Compras netas locales de materia prima	707	12,977.11		
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,852.36		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	11,148.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,262.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	12,505.29		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	60,955.84		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	70,341.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,146.7	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	23,564.82	716	15,753.44
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,869.69	718	1,966.81
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,810.25	720	4,827.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,526.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	4,487.1	726	1,782
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	727	62.05	728	797.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Combustibles	729	0	730	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,622.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	0	736	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0	750	162.47
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	139,098.01	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos No relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	20,136.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	600
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,159.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	55,534.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	88.46
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	336.22	788	855.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,595.62	790	1,678.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	51,017.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,820.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,670.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	85,838.66
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 699 - 799 mayor a 0)			801	13,470.48
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	2,020.57
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	29.98
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	11,479.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	75,670.59					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	11,479.89
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado			849	2,869.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,117.28
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	665.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,837.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,854.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,470.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,752.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,427.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139,098.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,252.1

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 (859 - 897)	902	1,752.69
Interés por mora	903	40.35
Multas	904	172.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,965.24
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,965.24
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709532752

RUC CONTADOR 199 1704059235001

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: 870373346833
Fecha Recaudacion: 16/06/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790509842001
CEP#(Número de Serie)	870373346833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PEDISA ORTO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/06/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	01:25:02 PM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,752.69
Intereses por mora	$ 40.35
Multas	$ 172.20
Total	$ 1,965.24

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,965.24
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 1,965.24

Le recordamos que el valor de US $ 1,965.24 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010