FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPI	JEST	O A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES	FOR	MULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y			No. FOR	MULARIO
Resolución No.	E	STAB	LECIMIENTOS P	ERMANENTES			2849847	6
NAC-DGER2008-1520	7							
								_
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUST	ITUTIVA 03	10	
AÑO 102 2009	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				No. FORMULARIO QUE		Lancon and an and an	
2009	3			/			`L	
200 IDENTIFICACIÓN D	EL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	20	162905	
RUC 201 1790509842	001 202 PEDISA 0	RTO	CIA LTDA	/				
				,				
	OPERACIONES CON F	PARTI	ES RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL (I	NFORMATIVO)		
Activo con partes relac	ionadas del exterior	011 [	0	ingreso con partes rela	cionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relac	cionadas del exterior	012 [	0	Egreso con partes rela	cionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONA	ADAS	DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)			015	0
					ESTADO DE RI	SOULTADOS		
	ESTADO DE SITUACIÓN							
	ACTIVO				INGRE	303	ens [	
ACTIVO CORRIENTE				_	ravadas con tarifa 12%		601 E	98,955.18
Caja, bancos		311	7,124.48	Ventas netas locales g	ravadas con tarifa um		<u>_</u>	o
inversiones corrientes		312	0	Exportaciones netas			603	
Cuentas y documento: corriente	s por cobrar clientes -			Otros Ingresos proven			604	0
Relacionados / Local	es	313		Rendimlentos financie			605	0
Relacionados / Del e:	kterior	314	0	Otras rentas gravadas			606	353.96
No relacionados / Lo	cales	315	434.79		·		607	0
No relacionados / De	l exterior	316	0	Dividendos percibidos	locales		608	0
Otras cuentas y docui	mentos por cobrer -			Rentas exentas prover aportaciones	nientes de donaciones y	Nakyer		
Relacionados / Loca	les	317	0	De recursos público	· Suppl	UNTENDE	MCIA -	0
Relacionados / Del e	xterior	318		De otras locales	DEC.	OMPAR	ILAS	0
No relacionados / Lo	cales	319	8,368.13	Del exterior	29 1	UL. 2010	611	0
No relacionados / Do	el exterior	320		Otras rentas exentas	2 9 J( OPER)	4 D	612	0
(-) Provisión cuentas	incobrables	321		TOTAL INGRESOS (S	mar del 601 al 612	TOR 1	699	99,309.14
Crédito tributario a fa	vor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,053.59	9	3.0			
	vor del sujeto pasivo	324	1,117.28	Ventas netas de activ	ros fijos (informativo)		691	0
(RENTA) Inventario de materia	prima	325	6,852.36	Ingresos por reembo (informativo)	iso como intermediario		692	0
inventario de produc	tos en proceso	326	12,505.2	¬`				
Inventario de sumini	stros y materiales	327		0				
	erminados y mercad. en	328	98,841.4	3	COSTO	S Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tráns	sito	329		0		COSTO	)	GASTO
Inventario repuestos	i, herramientas y accesorio	s 330	·	0 inventario inicial de	bienes no producidos poi	•		
Activos pagados po		33		0 el sujeto pasivo		701 19	379.38	
Otros activos corrie		33	2 1,653.9		les de bienes no producio	ios		
TOTAL ACTIVO CO		33	9 137,951.	— por 31 el sujeto pasivo		702 3	,431.13	
IVIAE AVIII V					lones no producidos nor			

ACTIVO FIJO

Neves, parenzas y similares   342			suspenses an election to bredenine bet			
Number of manages   10	inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	16,272.25 704	o
Sequinaria, equipo e Instituciones   344   365   werefaria Initial de materia prima   768   25,007.29	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Security	Muebles y enseres	343	7,452.16 el sujeto pasivo	705	28,500.24	
Validadios, equipo de transporte y caminero   348   3   3   3   3   3   4   3   3   4   3   3	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	956.61 inventario inicial de materia prima	706	5,326.78	
100   100	Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	12,977.11	
(-) Dispreciación cumulada activo fijo 348 7,202.07] inventario indicid de productos en proceso 710 11.148.78]  Tarrenos 348 0-(-) Inventario final de productos en proceso 711 12,505.29]  Chras an proceso 350 0-(-) Inventario final de productos terminados 712 0,085.54.  TOTAL ACTIVO FIJOS 350 0-(-) Inventario final de productos terminados 713 70.341.19)  Barcas, pelentas, derechos de liave y otros 371 0-(-) Inventario final de productos terminados 713 70.341.19  Barcas, pelentas, derechos de liave y otros 371 0-(-) Inventario final de productos terminados 715 70.341.19  Barcas, pelentas, derechos de liave y otros 371 0-(-) Inventario final de productos terminados 715 715 70.341.19  Barcas, pelentas, derechos de liave y otros 371 0-(-) Inventario final de productos terminados 716 23.564.87 718 10.763.44  Barcas, pelentas, derechos de liave y otros 371 0-(-) Constituyen materia gravada del IESS 716 23.564.87 718 10.763.47  Gastos de investigación, exploración y similares 776 0-(-) que no constituyen materia gravada del IESS 717 3.560.56 718 1.066.81  Corros activos diferidos 377 0-(-) Apontez la seguridada social (incluye fondo de 710 4.570.27 710 4.670.27 710 710 710 710 710 710 710 710 710 71		346	0 importaciones de materia prima	708	0	
Terrinos	Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	6,852.36	
Obres en proceso  356	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,262.07 Inventario inicial de productos en proceso	710	11,148.75	
TOTAL ACTIVO DIPERIDO (NTANGIBLE)  Sueldos, salarios y demás remunaraciones que  Marcas, patentes, derechos de lixer y otros estimilares  Sueldos, salarios y demás remunaraciones que  Marcas, patentes, derechos de lixer y otros estimilares  373	Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	12,505.29	
ACTIVO DIPERIDO (INTANGIBLE)  Sueldos, salarido y denida remuneraciones que  Marcas, patentées, derechos de liave y otros  Gastos de organización y constitución  373  Di constituyen materia gravada del IESS  716  23.594.82/716  15.753.44  Castos de investigación, exploración y similares  376  Ol que no constituyen materia gravada del IESS  717  3.869.80/718  1.500.61  Otros activos diferidos  377  Di Aporte a la seguridad social (incluye fondo de  718  4.810.28/720  4.827.02  4.827	Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	60,955.84	
Sancias patentes, derechos de llave y otros similares   0   0   0   0   0   0   0   0   0	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,146.7 (-) inventario final de productos terminados	713	70,341.19	
Castos de prenitación y constitución   373   0   Baneficios socialies, indemnizaciones y otras renumeraciones   173   3,868.69   716   1,960.81	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Castos de investigación, exploración y similares 378		371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	23,564.82 716	15,753.44
Que no constituyen materia gravada del IESS	Gastos de organización y constitución	373				
(-) Amortización acumulada 378	Gastos de investigación, exploración y similares	375		717	3,869.69 718	1,966.81
Committee   Comm	Otros activos diferidos	377		719	4,810.25 720	4,827.02
ACTIVO LARGO PLAZO  Arendamiento de inmuebles  725  Arendamiento de inmuebles  726  Arendamiento de inmuebles  727  Arendamiento de inmuebles  728  Arendamiento de inmuebles  729  Arendamiento de inmuebles  720  Diversiones largo plazo / Acciones y participaciones  727  Diversiones largo plazo / Otras  382  Diversiones largo plazo / Otras  382  Diversiones largo plazo / Otras  383  Diversiones largo plazo / Otras  384  Diversiones de la cumantos por cobrar cilentes - promoción y publicidad  731  Divaz  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Otras cuentas incobrables  387  Diversionados / Del exterior  388  Diversionados / Cocales  389  Offendamiento mercantil / Local  743  Diversionados / Del exterior  Arendamiento mercantil / Del exterior  744  Diversionados / Del exterior  Arendamiento mercantil / Del exterior  745  Diversión cuentas incobrables  746  Diversión cuentas incobrables  747  Diversión cuentas incobrables  748  Diversión cuentas incobrables  749  Diversión cuentas incobrables  749  Diversión cuentas incobrables  740  Diversión cuentas incobrables  741  Diversión cuentas incobrables  742  Diversión cuentas incobrables  743  Diversión cuentas incobrables  744  Diversión cuentas incobrables  745  Diversión cuentas incobrables  746  Diversión cuentas incobrables  747  Diversión cuentas incobrables  748  Diversión cuentas incobrables  Orial Diversión cuentas incob	(-) Amortización acumulada	378		721	0 722	1,526.08
ACTIVO LARGO PLAZO  Arrendamiento de inmuebles  726  4.487.1728  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  787.812  787.812  1.782  787.812  787.812  1.782  787.812  787.812  1.782  1.782  787.812  787.812  788.812  1.782  1.782  1.782  788.812  1.782  1.782  788.812  1.782  1.782  788.812  1.782  1.782  788.812  1.782  788.812  1.782  1.782  788.812  1.782  1.782  788.812  1.782  1.782  788.812  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  788.812  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.782  1.783  1.783  1.783  1.784  1.782  1.783  1.784  1.782  1.782  1.782  1.783  1.783  1.783  1.784  1.783  1.784  1.782  1.783  1.784  1.783  1.784  1.782  1.782  1.782  1.782  1.783  1.783  1.784  1.782  1.783  1.784  1.783  1.784  1.782  1.783  1.784  1.783  1.784  1.782  1.784  1.783  1.784  1.783  1.784  1.783  1.784  1.78	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		723	0 724	0
Provisions largo plazo / Otras   382	ACTIVO LARGO PLAZO			725	4,487.1 726	1,782
Combustibles   726		381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	62.05 728	797.81
Relacionados / Locales 383		382	0 Combustibles	729	0 730	0
Relacionados / Locales   383			Promoción y publicidad	731	0 732	0
No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Otras provisiones / Para cuentas incobrables  388		383	0 Suministros y materiales	733	0 734	3,622.34
No relacionados / Del exterior 386	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
Provisiones / Para cuentas incobrables  742  Relacionados / Locales  887  0 Provisiones / Otras provisiones  743  0 744  0 745  Relacionados / Del exterior  888  0 Arrendamiento mercantil / Local  749  10 748  No relacionados / Del exterior  890  0 Comisiones / Locale  749  10 748  10	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
Relacionados / Locales   387	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Relacionados / Locales 387			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  389	•	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
No relacionados / Del exterior 390 O Comisiones / Local 749 O 760 162.4  (-) Provisión cuentas incobrables 391 O Comisiones / Del exterior 751 O 752  Otros activos largo piazo 392 O intereses bancarios  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 O Local 753 O 754  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 139,098.01 Del exterior 765 O 756	Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
(-) Provisión cuentas incobrables 391	No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748	0
Citros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  397	No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	162.47
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  397	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - Corriente  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  H11	Otros activos largo plazo	392	0 intereses bancarios			
PASIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - Corriente  Relacionados / Del exterior  Relacionados / Locales  A11	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  Relacionados / Del exterior  Relacionados / Locales  A11	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	139,098.01 Del exterior	768	0 756	0
PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  Relacionados / Del exterior  Relacionados / Locales  A11	PASIVO		IIPEDIA			
Relacionados / Locales  411	PASIVO CORRIENTE		Relacionado PLoca DE COMI	VD A	FICIA 0758	0
Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  411		•		े 78 40		0
No relacionados / Locales  413 20,136.22 Pérdida en vente de activos securidos 765 0 766  No relacionados / Del exterior  414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768  Obligaciones con instituciones financieras - corriente  415 0 Securios y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772		411	0 No relacionados / Local			0
No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768	Relacionados / Del exterior	412		۲ م		
Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0 770 corriente 9 Securos y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772	No relacionados / Locales	413	20,100.22			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente O Securios y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772				76	7 0 768	0
A46 Securos v reaseguros (primas y cesiones) //   Ul''-	No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
	Obligaciones con instituciones financieras -	414	Otras pérdidas		39 0 770	0
Del exterior 416 O Gastos indirectos asignados desdel el exterior	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otres pérdidas  Otres pérdidas  Otres pérdidas	76 77	39 0 770	0

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	0 774	l ol
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	
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 blenes	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		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	o	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			CONCILIAC	CIÓN TRII	BUTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0)	or a	801	13,470.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 men 0)	or a	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 (Ca 608)	mpo	812	
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)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a exentos	ingresos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de año anteriores	5	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	L	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados		82	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		82:	2 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE DE CO	NTEN	DENCIA AÑÍAS 83	,
Otros pasivos	48		<b>≓</b> I			9 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	49	75,670.5		. 201	0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar ERA	DOR	2 7	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad pravable QUI		~	
Capital suscrito y/o asignado	50		<u></u>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	50	3	O (-) Anticipo pagado			51 1,117.28 52 0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal			
the New alder	50	0.5	0 (-) Retenciones por dividendos anticipado	8	0	63 0

Reserva legal	507	665.34	(-) Retenciones por ingres	os provenientes del		854 0
Otras reservas	509	3,837.43	exterior (-) Crédito tributario de año	os anteriores		855 0
Utilidad no distribulda ejerciclos anter	iores 513	44,854.17	(-) Exoneración por leyes e	especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anter	ores 515	o				
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 COI	NTRIBUYENTE		869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,427.42				<u> </u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139,098.01	Anticipo próximo año (fórr	nula)		879 1,252.1
B					_	
Pago previo (Informativo)					890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO		·				
Impuesto 897	0	interés	898	0 Multa		899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	GO (Luego de ir	nputación al pago	en declaraciones sustituti	vas)		
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 bancarlo, efe	octivo u otras fo	mas de pago			905	1,965.24
Mediante Compensaciones					906	0
Mediante Notas de Crédito					907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					<b>-</b>	
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	ı No. 916	Res	solución No. 91	18
		Valor USD	917	O Val	or USD 91	19 0
			. 4			
Deciaro que los datos proporcionado	s en este docur	nento son exacto	of vergaseros, por lo que :	asumo la responsabili	dad legal que de ella se	deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)		ı	VYY .	15ani	16 Belowor	<i>/</i>
No. ID REPRESE!	ITANTE LEGAL	198 1769	932/52	RUC CONTADOR 1	1704059235001	
		//			-	
	FORMA I	E PAGO	921 no existe dato		<del></del>	
	BANCO		922 RED BANCARIA		<b>I</b>	
La presente información repos	a en la bas	e de datos d	el SRI, conforme la	declaración rea	Egadalborie Edi	tribuyente
Numero Serial: 870373346833	3			\	OMPAIN	las
Fecha Recaudacion: 16/06/20	10			29	JUL. 2010	
					RADORI	
					OK 1	j

SRI SERVICIO D COMPROBANTE	DE RENTAS INTERNAS ELECTRONICO PARA PAGO
dentificación de pago lúmero de identificación EP#(Número de Serie) código Impuesto	Red bancaria 179050984200 870373346833 102
mpuesto ipo de Formulario	Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PEDISA ORTO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
echa de Declaración	16/06/2010
echa de Vencimiento lora de Declaración	16/04/2010
echa Máxima de Pago	01:25:02 PN 16/06/2010
ALORES A PAGAR otal Impuesto a Pagar ntereses por mora fultas otal	\$ 1,752.69 \$ 40.38 \$ 172.20 \$ 1,965.24
ORMA DE PAGO Vébito Bancario, Efectivo, Cheque	£ 4.005.0
compensaciones	\$ 1,965.24 \$ 0.00
lotas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
lotas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
OTAL A PAGAR	\$ 1,965.24