

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009						EXPEDIENTE 163940	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
RUC 1792226341001						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
Razón Social: PESADO SAN FRANCISCO DE GUAYAS							
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO						INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS 248,00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS	
RELANADOS LOCALES						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELANADOS LOCALES						OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELANADOS LOCALES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR						DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELANADOS LOCALES						DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 248,00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES 592,00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 9,84						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS 582,13						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3400,00						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 140,00						SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3260,00						TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO	
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELANADOS LOCALES						OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR						LOCAL	
NO RELANADOS LOCALES						DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR						LOCAL	
RELANADOS LOCALES						DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR						LOCAL	
NO RELANADOS LOCALES						DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR						LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						RELANADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELANADOS LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 9090,13						RELANADAS	
						NO RELANADAS	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	
RELANADOS LOCALES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELANADOS LOCALES						GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415		+	
DEL EXTERIOR		416		+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417		+	
DEL EXTERIOR		418		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419	
		DEL EXTERIOR		420		+	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		421	
		DEL EXTERIOR		422		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425		+	
CRÉDITO A MUTUO				426		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427		+	
PROVISIONES				428		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429		=	
PASIVO LARGO PLAZO				430		=	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		431	
		DEL EXTERIOR		432		+	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		433	
		DEL EXTERIOR		434		+	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		435		+	
		DEL EXTERIOR		436		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437		+	
		DEL EXTERIOR		438		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		439	
		DEL EXTERIOR		440		+	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		441	
		DEL EXTERIOR		442		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443		+	
CRÉDITO A MUTUO				444		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447		+	
OTRAS PROVISIONES				448		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449		=	
PASIVOS DIFERIDOS				450		+	
OTROS PASIVOS				451		+	
TOTAL DEL PASIVO		452		453		=	
PATRIMONIO NETO				454		=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				455		+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				456		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				457		+	
RESERVA LEGAL				458		+	
OTRAS RESERVAS				459		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				460		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				461		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				462		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				463		(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				464		=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465		466		=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-857					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
Resol No.		Resol No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 171 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA ASESOR							
NOMBRE		PEPE LOBANI NARVAEZ BENAVIDEZ		NOMBRE		DARU PAZMIR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		J 7 J 0 2 E 9 1 0 J		RUC No.		J 7 J 8 8 5 6 2 6 1 0 0 1	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2019-01-23 01/21/2019 50 1 available
N° 2019-01-23 01/21/2019 50 1 available
N° 2019-01-23 01/21/2019 50 1 available