

25440

Baja 59.



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FISC

UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10726927
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8724312
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990555761001	PESDEL S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	41,855.21
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,998.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	607,818.37
321 Otras cuentas por cobrar	70,059.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	253,154.32
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,700.08
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. de repuestos, herramientas y accesorios	112,797.19
332 Seguros pagados por anticipado	60,527.56
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos	7,998.92
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,167,909.95
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	218,800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	33,525.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	71,260.33
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. después de art. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida de ejercicios anteriores	1,280.6
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	322,305.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (99+598)	4,345,676.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SRI DE GUAYAS, MANABÍ
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Portoviejo - Manabí

600 RESULTADOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,971,274.65
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,646.87
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,980,921.52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

0 7 MAR 2008





ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin

359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

369 **TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)**

370 **OTROS ACTIVOS**

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

380 **ACTIVOS LARGO PLAZO**

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

398 **Activos contingentes (Informativo)**

399 **OTROS DEBECTOS (368+379+397)**

400 **PASIVO**

410 **PASIVO CORRIENTE**

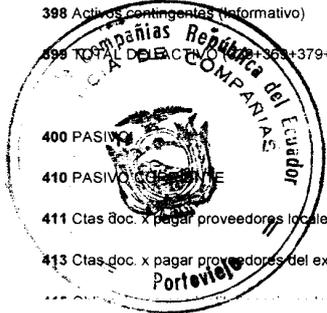
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas.doc. x pagar proveedores del exterior

0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
0	715 Inventario inicial de materia prima	0
0	716 Compras netas locales de materia prima	0
23,359.99	717 Importaciones de materia prima	0
12,299.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
133,213.39	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
14,598.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
59,859.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
80,919.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
197,779.46	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	317,878.07
126,470.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	85,205.87
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,789.55
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	182,754.96
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	75,832.39
126,470.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	94,954.62
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	444
	732 Mantenimiento y reparaciones	229,571.01
0	733 Arrend. bienes muebles prop. de person. nat.	4,500
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	2,910.36
0	737 Combustibles	136,862.93
0	738 Lubricantes	17,320.44
	739 Arrendamiento mercantil local	0
2,062,768.68	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
988,528.11	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,344.95
0	742 Suministros y materiales	385,288.01
0	743 Transporte	2,246
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,109.13
0	745 Gastos de viaje	383.27
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,824.32
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,004
3,051,296.79	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,107.41
0	749 Depreciación de activos fijos	9,532.09
4,345,676.87	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
146,245.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,998.67
24,384.09	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SERVICIO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
 SALA REGIONAL MANABI
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Portoviejo Manabí

07 ABR. 2008





... le hace bien al país

700 Intereses pagados a terceros locales	558,657.21	700 Intereses pagados a terceros locales	0
707 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
708 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,885.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,631.91	761 Otros gastos locales	161,545.9
427 Obligaciones con el IESS	44,998.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,660.81	763 IVA que se carga al gasto	60,892.67
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,269.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	22,047.44	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,945,300.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	866,780.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,620.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,269.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	66,176.34
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	2,933,427.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	223,163.76	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	86,527.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,156,590.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) - Retención y Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) - Saldo a pagar gravab (814-816)	86,527.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,631.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,700.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fo. retenidas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,023,371.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,931.83

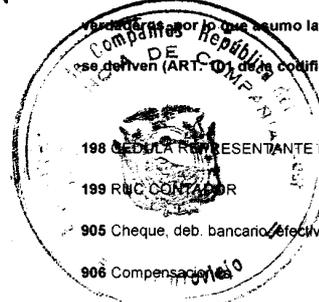
TERMINA EN MANABIZO
 SRI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 DEPARTAMENTO DE ASesorIA Y ASESORIA
 DEPARTAMENTO DE MANABIZO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y
 válidos por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
 se derivan (ART. 10) de la configuración 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	19,392.36
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	539.47
903 INTERESES POR MORA	20.54
904 MULTAS	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905822276
199 RUC CONTADOR	1307999829001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	560.01
906 Compensación	0





de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 560.01

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [] 910 No. [] 912 No. [] 914 No. []

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [] 911 USD [] 913 USD [] 915 USD []

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR [] 919 USD []

921 (Camp 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. []

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día []

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

x

Le Plaza
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990195781596
Fecha Recaudacion: 06/08/2008

SERVICIO DE REVENOS INTERNAS
SRI REGIONAL MANABÍ
DECLARACIONES Y ANEXOS
Portoviejo - Manabí

07 AGO. 2008

