

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

28686883

13:22:39

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 28054101

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990555761001 202 PESDEL S.A.

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 690,488.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 731.56
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 3,209,003.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 199,435.1	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 24,178.19	Utilidad en venta de activos fijos	606 9,355.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 63,696.06	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 21,844.09	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 194,312.02		699 3,219,090
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 41,676.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 5,856.83
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 81,343.21	Costos y Gastos	
Otros activos corrientes	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 1,390,115.19	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	133,213.39	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,907.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,598.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	59,859.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	97,520.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	207,557.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	124,541.61	(-) 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	225,647.8	716	191,642.6
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	31,353.08	718	24,434.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,448.93	720	38,876.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	94,128.17	722	43,295.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	266,608.46	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	181,702.13	730	1,017.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	287,060.07	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,976.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	50,365.33	738	33,228.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,381.58	740	18,284.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	5,426,090.07	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	7,100,166.5	Comisiones / Local	749	0	750	25,429.12
(-) 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	12,526,256.57	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,040,913.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pasivos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,624,939.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	54,816.96	772	12,319.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	269.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,633.5	
Relacionados / Locales	419	3,320.27	Gastos de viaje	777	0	778	205	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,210.46	
No relacionados / Locales	421	300,397.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	13,861.58	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,660.72	784	3,116.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	257,904.09	Amortizaciones	785	1,349.72	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	164,320.56	Servicios públicos	787	0	788	4,925.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	165,578.55	790	244,651.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,253.8	TOTAL COSTOS	797	1,420,101.5			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	703,518.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,365,996.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,123,619.6	
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	5,856.83	
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	1,095,470.4	
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	164,320.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	4,801,925.86	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	100,466.53	
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	5,475,060.98	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	297,133.64	(+) Ajustes por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	90,436.17	(-) 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	10,664,556.65						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,031,616.37	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,030,553.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	218,800	Utilidad a reinvertir y capitalizarse			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,031,616.37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	257,904.09	
			(-) Anticipo pagado			851	39,735.05	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,941.08	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	33,525.84	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	71,260.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	234,389.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	220,860.9			
Utilidad del ejercicio	517	673,245.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	216,227.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,010,360.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,040,913.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	73,018.89

Pago previo (informativo) 890 11,755.63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	11,755.63	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	204,472.33
Interés por mora	903	35,296.01
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	239,768.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	239,768.34
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 0905822276 RUC CONTADOR 199 1309526901001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990375231097
 Fecha Recaudacion: 22/06/2010

PESDEL S.A.
[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

PESDEL S.A.
[Firma]
 Ing. Carolina Sabando M.
 CONTADOR GENERAL
 REG. MAT. #31407

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990555761001	
CEP#(Número de Serie)		990375231097	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PESEDEL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/06/2010	
Hora de Declaración		08:18:33 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 204,472.33	
Intereses por mora		\$ 35,296.01	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 239,768.34	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 239,768.34	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 239,768.34	
Le recordamos que el valor de US \$ 239,768.34 , será debitado a partir del 22/06/2010 , de su cuenta 445383-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

