

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28216918

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26968862

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%

601

1,163.96

Caja, bancos

311

5,183.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,077,008.28

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

20,350.55

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

2,098,522.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

268,656.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

43,184.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

15,899.36

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

22,755.06

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

112,270.97

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

5,480.93

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,502,494.06

el sujeto pasivo

702

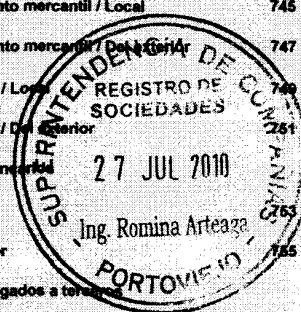
0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	208,213.39	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,909.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,023.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,859.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	105,875.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	216,852.83	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	369	214,027.22	(-) 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	208,542.52	716	233,715.92
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	30,769.98	718	35,382.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,800.78	720	45,020.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	136,612.73	722	15,050.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,382
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	103,203.7	728	33,078.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	190,103.09	730	836.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	256,034.9	734	22,109.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	999.15	736	10,595.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	24,258.82	738	38,777.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,091.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	5,402,599.64	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	36,497.95	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	7,678,372.27	Comisiones / Local	749	0	750	8,049.77
(-) 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	13,117,469.86	Local	753	0	754	1,917.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,833,991.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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	1,702,762.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	154,118.73	772	8,735.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	46,382.21
Relacionados / Locales	419	2,294,169.92	Gastos de viaje	777	0	778	67,896.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	25,047.93
No relacionados / Locales	421	849,374.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	18,966.02	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,660.72	784	2,634.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,907.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,898.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	256,990.05	790	126,380.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	796.99	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,407,892.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	736,982.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,877,180.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,144,875.15
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	15,899.36
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	3,808,990.52					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	46,352.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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 (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	93,983.94
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	344,651.1	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	74,321.8	(-) 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	9,029,889.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	47,631.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,907,070					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	218,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	47,631.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado			849	11,907.9
			(-) Anticipo pagado			851	36,509.45
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,675.36
			(-) 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	882,456.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	220,860.9			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	58,260.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,276.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	926,921.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,833,991.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	74,069.53

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 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 (889 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990370530496
Fecha Recaudacion: 07/06/2010

PESDEL S. A.

Firma Autorizada

PESDEL S. A.
Ing. Carolina Segura
CONTADOR GENERAL
REG.MAT.#31407

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0990555761001	
CEP#(Número de Serie)		990370530496	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PESEDEL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/06/2010	
Hora de Declaración		11:55:29 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		07/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

