



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10726827

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

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

218,800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

33,525.84

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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 part. Imp y Reserv

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

41,855.21

519 (-) Pérdida de ejercicios anteriores

1,280.6

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

322,305.57

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,998.93

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (598+598)

4,345,676.87

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 corrient

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 herramientas y accesorios

112,797.19

332 Seguros pagados por anticipado

60,527.56

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos

7,998.92

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,167,909.95

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

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



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 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (371+373+375+377+379)

400 PASIVO

410 PASIVO

411 Ctas Doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas.doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

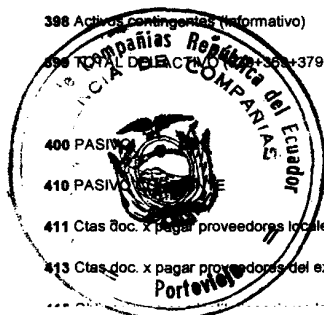
752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0 1 AGO. 2008





... le hace bien al país

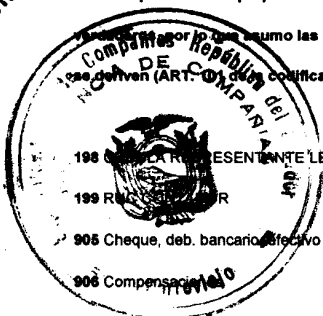
con instit. financieras locales
con instit. financieras del exterior
de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior
423 Obligaciones con la Administración Tributaria
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleados
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
431 Provisiones
432 Crédito a mutuo
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.
445 Obligaciones con instit. financieras locales
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
457 Provisiones para jubilación patronal
459 Provisiones
461 Crédito a mutuo
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 Anticipo clientes
473 Otros pasivos diferidos
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 Ingresos anticipados
489 TOTAL OTROS PASIVOS
498 Pasivos contingentes (Informativo)
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

558,657.21	766 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
20,885.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
21,631.91	761 Otros gastos locales	161,545.9
44,998.01	762 Otros gastos del exterior	0
12,660.81	763 IVA que se carga al gasto	60,892.67
15,269.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
22,047.44	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,945,300.62
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
866,780.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,620.9
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,269.59
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	66,176.34
2,933,427.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por pérdidas especiales	0
223,163.76	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
0	814 = Utilidad neta	86,527.65
3,156,590.96	815 = Pérdida neta	0
	816 (Utilidad 814 - Retención por Impuesto a la Renta) Capitalizar	0
0	817 (Utilidad 814 - Retención por Impuesto a la Renta) Gravab (814-816)	86,527.65
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,631.91
0	819 (-) Anticipo pagado	1,700.08
	820 (-) Ret. en la renta, retenidas en el ejerc. fiscal	0
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
4,023,371.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,931.83

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

asumo las responsabilidades legales que de ellas
deriven (ART. 01, con modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 Representante Legal

0905822276

199 Representante

1307999829001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

560.01

906 Compensación

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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



NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

560.01

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990195781596

Fecha Recaudacion: 06/08/2008

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

07 AGO. 2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990555761001
990195781596
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PESDEL S.A.
2007
06/08/2008
01:54:24 PM
21/04/2008
06/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 539.47
\$ 20.54
\$ 0.00
\$ 560.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 560.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 560.01 , será debitado el 06/08/2008 , de su cuenta 445383-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

07 AGO. 2008





DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8724312

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990555761001

PESDEL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

218,800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

36,661.11

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

294,759.12

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

36,542.9

517 Utilidad ejercida (Después de Part, Imp y Reserv)

28,217.47

519 (-) Pérdida de ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

613,155.13

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

4,664,063.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

54,305.21

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,996.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

607,818.37

321 Otras cuentas por cobrar

134,766.89

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

331 Mercaderías en tránsito

0

332 Inventario de bienes, instrumentos y accesorios

112,797.19

333 Seguros pagados por anticipado

59,758.58

335 Arrendamientos por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros ingresos

76,473.95

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,312,773.52

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas (incluye gravámenes 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

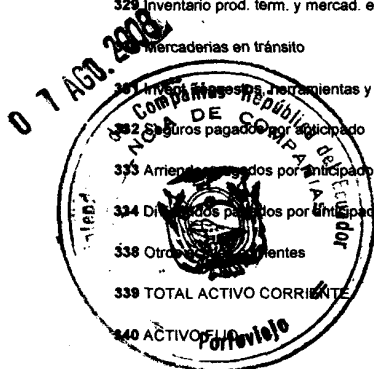
699 TOTAL INGRESOS

1,980,921.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

1,312,773.52





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

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

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

399 Activos diferidos (371+373+375+377+379)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento de operaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil al exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

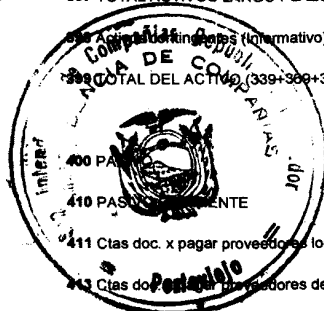
752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

07 AGO. 2008





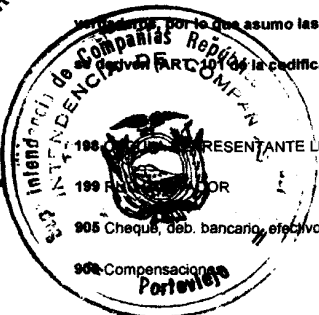
... le hace bien al país

con instit. financieras locales
con instit. financieras del exterior
de los accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior
423 Obligaciones con la Administración Tributaria
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleados
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
431 Provisiones
432 Crédito a mutuo
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.
445 Obligaciones con instit. financieras locales
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
457 Provisiones para jubilación patronal
459 Provisiones
461 Crédito a mutuo
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 Anticipo clientes
473 Otros pasivos diferidos
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 Ingresos anticipados
489 TOTAL OTROS PASIVOS
498 Pasivos contingentes (Informativo)
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

558,657.21	755 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
20,635.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
21,100.85	761 Otros gastos locales	128,504.18
10,171.48	762 Otros gastos del exterior	0
12,625.64	763 IVA que se carga al gasto	60,882.67
14,894.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
56,754.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,913,491.84
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
872,843.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	67,429.68
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,928.39
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,868.45
2,954,901.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc	0
0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
0	811 (-) Amortización de activos de otros interiores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes locales	0
223,163.76	813 (+) Ajuste por pérdidas de otros interiores	0
0	814 = Utilidad gravable	84,369.74
3,178,065.04	815 = Pérdida	0
	816 (Utilidad C. 814 reinvertir y pagar	0
0	817 (Utilidad C814 = Utilidad gravable (814-816)	84,369.74
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,092.44
0	819 (-) Anticipo pagado	1,700.08
	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
4,050,908.34	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,392.36

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y
verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
derivan, de conformidad con la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 REPRESENTANTE LEGAL
199 REPRESENTANTE LEGAL
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas
906 Compensaciones

0905622276
1307999829001
19,392.36
0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 39,735.05
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 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 19,392.36
903 INTERESES POR MORA 0
904 MULTAS 0



NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

19,392.36

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990175738579
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

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





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990555761001
990175738579
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PESEDEL S.A.
2007
22/04/2008
12:01:37 AM
21/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19,392.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19,392.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 19,392.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,392.36 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 445383-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI REGION MANABI
DECLARACIONES Y ANEXOS
Portoviejo - Manabi

07 AGO. 2008

