FORMULARIO

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

Resolucion No. 2008			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8744996
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC 0190314375001 PEMALL	I CIA, LTDA.		
203 EXPEDIENTE 32557			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIÓ FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,000
001 Oper, de activo con partes relac, del exterior	0	\$03 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	354.5
004 Oper. de egreso con partes relac, del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,399.56
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	890.73
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	58.8
311 Caja bancos	3,825.98	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4.922.23
315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	41,387.24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	88,913.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,387.82	1	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	. 0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,097.83	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	148.01	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a (avor de empresa (IR) años ant.	1,303.7	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5.807.96
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,425.48	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	542,903.13
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0)
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad, en almacén	31,488.33	606 Otras rentas	0.22
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	a
331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios		608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	, 0	699 TOTAL INGRESOS	548,711.31
338 Otros activos corrientes		700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,286.73	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent, inicial bienes no prod, por la sociedad	18,442.75
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	498,476.84
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied 713 importaciones de bienes no prod. por la socied 714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	498,476.84
ACTIVO FUO TANGIBLE 341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 713 importaciones de bienes no prod. por la socied	498,476.84
ACTIVO FLIO TANGIBLE 341 Terrenos 342 Edificias	0	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied 713 importaciones de bienes no prod. por la socied 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 715 inventario inicial de materia prima 716 Compras netas locales de materia prima	498,476.84 0 31,488.33
ACTIVO FLIO TANGIBLE 341 Terrenos 342 Edificias 343 Obras en proceso	0	712 Opras net. foc. de bienes no prod. por la socied 713 importaciones de bienes no prod. por la socied 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 715 inventario inicial de materia prima	498,476.84 0 31,498.33
ACTIVO FLIO TANGIBLE 341 Terrenos 342 Edificies 343 Obras en proceso 344 Instalaciones	0 6,081.88	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied 713 importaciones de bienes no prod. por la socied 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 715 inventario inicial de materia prima 716 Compras netas locales de materia prima	498,476.84 0 31,498.33 0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 24/04/2008$

•			
349 Equipo de computación y software	3,164.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	5,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,118.9	723 Baja de Inventarios	0
357 (-)Dep acum, aceler, de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,754.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,626.97	725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,392.03
361 Marcas, patentes, derechos de Rave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,179.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,786.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,626.97	730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	1,752.27
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	2,335.21
378 (-) Amertización acumulada	0	737 Combustibles	3,398.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0		467.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	<u> </u>	739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs, x cob. largo plazo client, relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	h	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,515.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		,	5.472.67
385 (-)Provisión clas incobrab, client, no relacionad		743 Transporte	633.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.			235.12
389 Inversiones a largo plazo otras			0
393 Otros gastos anticipados largo plazo			2,497.74
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		179.42
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	2,537.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	35,010.7	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	416.12
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	78,510.15	N	33.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias at exterior	0
415 Obligaciones con instit, financieras locales	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit, financieres del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	4,544.61
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	0
			0
 429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio 430 Transfer casa matriz y sucursales (def ext.) 	***************************************	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (dei ext.) 431 Provisiones		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones 432 Crédito a mutuo	Tan.	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	548,542.68
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,991.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	168.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	25.3
443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit, financieras lo	cales !	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
447 Obligaciones con instit. financieras de	el exterior	0	506 (+) Gastos no deducibles en el país	36.26	
449 Prestamos accionistas y cias relac. k	cales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
451 Préstamos de accionistas y clas rela-	c. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
452 Fransfer, casa matriz y sucursales (d	el ext.)	0	809 (+)Particip a tribi atrib a divid percib otras soc	0	
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacio			810 (+)Particip, a trb) atrib, a otras rentas exent	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por			811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	33.73	
457 Provisiones para jubilación patronal	TOTO OF O		812 (-) Deducciones por leyes especiales		
				0	
459 Provisiones			813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0	
461 Crédito a mutuo			814 = Utilidad gravable	145.86	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida	0	
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinventir y capitalizar	0	
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814)Saido utilidad gravab (814-816)	145.86	
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36.47	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado	0	
480 OTROS PASIVOS			820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,425.48	
481 Ingresos anticipados		0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	į	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)	83,991.47	898 Saldo a favor contribuyente	1,389.01	
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0	
Declaro que los datos proporcionados	en esta declaración	son exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>	
verdaderos, por lo que asumo las resp	1		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2.066.41	
se deriven (ART. 101 de la codificación			B: ({0.2%PT)+{0.2%CyG}+(0.4%AT}+{0.4%I}}-Ret.	2,000.41	
se deriver (MKT. TOT de la Councación	2004-020 06 18 6,7.	,	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	*	
*** 050 * 05005.051.7.1.75			901 PAGO PREVIO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL				. 0	
199 RUC CONTADOR	060138380		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otr	as tormas	0	903 INTERESES POR MORA		
906 Compensaciones		0		ō	
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	О	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No 914 No		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	Ü	911 USD	0 915 USD 0 915 USD	0	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y B21) Ley No		922 Registro oficial	No.		
923 Año	no existe date	924 Mes	no existe dati 925 Dia		
	930 FORMA DE PA	GO	, 4H ²		
	931 BANCO				
	1		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
La presente información re	eposa en la b	ase de datos	s del SRI, conforme la declaración re	alizada por el contribuyente	
Numero Serial: 87017594	5425				
Fecha Recaudacion: 22/94	/2008		- 1 1	1	
//	ilb !		Hava Yerola	→ P	
- INV	<i>V/</i>				
Sr. Idis Verdezoto G. ENCIA Ing. Com. Maria D. Verdezoto GERENTE					
GERENTE CONTADOR/					
Sr. Idis Verdezoto G. NCIA Ing. Com. Maria D. Verdezoto GERENTE OFICINA C DE CUENCA 2 9 ABR. 2008					
DE ZIV					
CUENCA 2 ABR. 2008					
		12			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2008