

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

121

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO ECUATORIANO Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DO CRESSZ-1628



No. FORMULARIO

27 1527 02

122 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(CO) ORIGINAL - (RE) SUBSTITUTIVA

123 5

AÑO 124 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

124 2704 5523

125 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

CIFRIENTE

125

RUC 126 0160337308001

127 PANAMERICAN CENTER FOR HUMAN OR. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingresos con partes relacionadas del exterior	813	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812		Egresos con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	816				

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas: ganancias gravadas con tarifa 15%	
Caja, bancos	811	313.11	813 70.2 (2.27)
Inventarios corrientes	812	0	814 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes	813	7.408.11	815 0
Relacionados / Locales	814	0	816 0
Relacionados / Del exterior	815	0	817 0
No relacionados / Locales	816	0	818 0
No relacionados / Del exterior	817	0	819 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes	818	0	820 0
Relacionados / Locales	819	0	821 0
Relacionados / Del exterior	820	0	822 0
No relacionados / Locales	821	0	823 0
No relacionados / Del exterior	822	0	824 0
(-) Provisión cuentas incobrables	823	0	825 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	824	1.404.26	826 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	825	0	827 0
Inventario de materia prima	826	0	828 0
Inventario de productos en proceso	827	0	829 0
Inventario de suministros y materiales	828	0	830 0
Inventario de prod. terminados y a resid. en almacén	829	0	831 0
Reservas en tránsito	830	0	832 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	831	0	833 0
Activos no corrientes	832	0	834 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

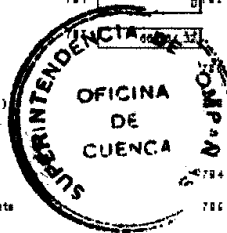
GASTO

Cuentas pagadas por el negocio		331	0	Del exterior	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	0.127.02	el sujeto pasivo	703	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	0	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 semitráiler móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	714	52.269.9	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Gonofeas sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	716	7.528.9	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717	6.344.02	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	719	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	720	0	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Com bustibles	721	0	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	722	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabrazables	727	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	731	219.9	0
(-) Provisión cuentas inabrazables	391	0	Comisiones / Del exterior	732	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	733	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	734	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 351 + 376 + 393)	394	0.127.02	Del exterior	735	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	736	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0	0



30 ABR 2010

Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	783	0	0
No relacionados / Locales	413	7.413.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0	16.21
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	0	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	724
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		778	21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	775
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge el costo de gasto	778	0	710
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	722
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0	724
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	783	0	728
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	523.63	Servicios públicos	787	0	722
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	728
Crédito a mutuo	429	0	Pagos por otros bienes	781	0	782
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			97.21
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			97.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.967.15	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)			97.21
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)		784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	786	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedia (informativo)		788	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	446	0				
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor a 0)	301	3.190.24	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a 0)	302	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	311	523.63	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos accionistas (Campa 888)	312	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas accionistas (888 a 100% a 888)	313	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	314	16.21	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	315	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	316	0	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos accionistas	317	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	318	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	319	0	0
Provisiones para jubilación personal	458	0	(+) Ajuste por prestos de transferencia	320	0	0
Provisiones para de estuio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de amortizaciones	321	0	0
Otros provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con años anteriores	322	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0				



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Activos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	358		2.983.92	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	368		0	
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489)	489		7.987.13				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		100 Total impuesto a su sueldo	341		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		(-) Anticipo pagado	342		2.983.92	
Aportes de socios o accionistas para futura explotación	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	343		712.38	
Reserva legal	504		(-) Retenciones por dividendos entregados	344		0	
Otras reservas	505		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	345		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	506		(-) Crédito tributario de años anteriores	346		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	507		(-) Exoneración por leyes especiales	347		0	
Utilidad del ejercicio	508		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	348		0	
(-) Pérdida del ejercicio	509		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	349		893.32	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		1.199.83				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509		9.127.03	Anticipo próximo año (fórmula)	378		0

Pago previo (Informativo)

388

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 387 Interés 389 Multa 390

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (387 - 387)

391

Interés por mora 392

Multa 393

TOTAL PAGADO (391 + 392 + 393)

394

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

395

Mediante Compensaciones 396

Mediante Notas de Crédito 397



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 398 NÚM. 399 NÚM. 400 NÚM. 401

Valor USD 398 Valor USD 399 Valor USD 400 Valor USD 401

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 402 Resolución No. 403

Valor USD 402 Valor USD 403

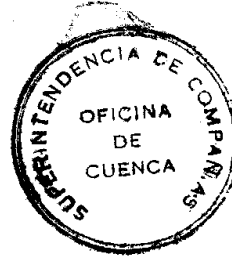
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NÚM. REPRESENTANTE LEGAL 101 17 02809282 RUC CONTADOR 102 09 1157263801



FORMA DE PAGO	EE1	in base data
RANGO	EE2	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870380184158
 Fecha Recaudación: 28/04/2010



08 APR 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2010

