



33.786

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

25 MAY 2010

100

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Razon Social:

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27215908

NAC-6682008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 199 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL IMPUESTO PASIVO

EXPEDIENTE

203

Código 201 0000339901001

202 PESAESTRANS CIA. LTDA.

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

011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 4,184.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Activos corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Recechos / Locales	313 14,881.41	Rendimientos financieros	605 0
Recechos / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
Recechos / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Recechos / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Recechos / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Recechos / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
Recechos / Locales	319 0	Del exterior	611 0
Recechos / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Recechos / Locales	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Recechos / Del exterior	322 0		
Cuentas tributarias a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Cuentas tributarias a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventarios de suministros y materiales	327 637.83		
Inventarios de productos terminados y mercaderías	328 0		
Inventarios en tránsito	329 0		
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Inventarios de otros bienes	331 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,703.55	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Barcos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Móviles y anclajes	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Software de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
vehículos, equipo de transporte y camión	346	75,000	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,890.63	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Otros en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59,109.37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Costos de desarrollo	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Combustibles	729	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Promoción y publicidad	731	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relaciones y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Otros clientes y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios	753	0
No relacionados / Locales	389	0	Local	754	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	755	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros		
Otros clientes largo plazo	392	0	Relacionados / Local	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	78,812.92	No relacionados / Local	761	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	898.6			

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Relacionados / Locales	419	538.56	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,437.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	0
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	75,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 base matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Credito 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	75,000					

Activos distribuidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,437.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Por impuesto	897	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 (859 - 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				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

98 0101947286

RUC CONTADOR

199 010430284001

Elizabeth Ayudo

FORMA DE PAGO

921 rfo 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: 870360517216

Fecha Recaudación: 29/04/2010