

Perotax

FORMULARIO

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

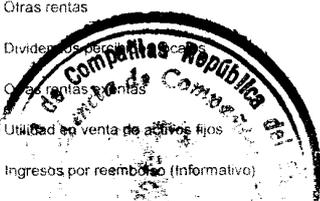
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8609802"/>
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	<input type="radio" value="O"/>	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="1390105645001"/>	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="PIMAFESA S.A."/>		
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="34016"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	<input type="text" value="810"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal
		<input type="text" value="121,154.69"/>
		508 Reservas facultativa y estatutaria
		<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital
		<input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		<input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
		<input type="text" value="3,878.98"/>
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
		<input type="text" value="0"/>
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
		<input type="text" value="0"/>
		519 (-) Pérdida del ejercicio
		<input type="text" value="7,500"/>
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO
		<input type="text" value="118,343.67"/>
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
		<input type="text" value="121,417.61"/>

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="15.03"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	711 Invent. inicial bienes prod. sociedad
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="15.03"/>
<input type="text" value="15.03"/>	
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	



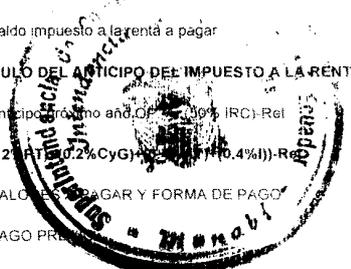
29 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	2,002.58	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	150,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,600	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. accier. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,402.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,402.58	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.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activo	7,500
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	121,417.61	750 Deprec. acelerad. Veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones (inmuebles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cont. incob. de inversiones	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y cargo por difer. cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias	0



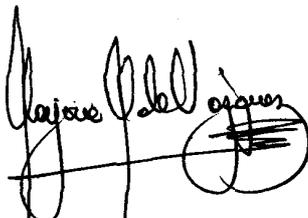
29 ABR 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,073.94	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,500
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,073.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	7,500
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	7,500
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	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)	3,073.94	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo (Programa and. CP - 10% IRC)-Ret	737.36
		B: ((0.2 * RT) + (0.2 * CyG) + (0.4 * I) - R) - Ret	
		900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303236929	901 PAGO PRE	0
199 RUC CONTADOR	1703983823001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>							
931 BANCO <input type="checkbox"/>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174593328
Fecha Recaudacion: 16/04/2008


GERENTE


CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1390105645001
CEP#(Número de Serie)			870174593328
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PIMAFESA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		05:46:13 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



29 ABR 2008