

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17368599

NAC-DCER2498-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1398143824001

202 PES NUNEZ SANTANA PESNUSAN CIA. L.TDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 347,858.88

Caja, bancos

311 4,793.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 992,320.59

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 251,288.12

Cuentas y documentos por cobrar - clientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 1,207.41

No relacionados / Locales

315 187,813.88

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 946.73

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas corrientes provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 45,843.77

De impuestos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 82,185.86

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rendimientos

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,231.56

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

014 1,491,947

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RGA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,476.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materias primas

325 94,678.24

Ingresos por servicios como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 134,850.32

Inventarios en trámite

329 82,289.51

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 49,695.44

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,404.81	el sujeto pasivo	701	50,414.74	
Otros activos corrientes	332	0	Compras sobre hechos de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	650,966.34	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (concepto terrenos)	341	76,653.55	el sujeto pasivo	703	208,663.71	0
Muebles, accesorios, bisutería y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Máquinas y equipos	343	8,238.86	el sujeto pasivo	705	85,808.77	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,583.21	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipos de computación y software	345	26,598.92	Compras sobre hechos de materia prima	707	834,161.73	
Veículos, equipo de transporte y camiones	346	111,531.84	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	94,578.24	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	210,176.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terminar	349	12,068.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	77,832.12	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	45,218.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	38,941.55	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	32,154.37	61,075.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,485.77	11,217.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	5,321.73	18,542.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Asesoramiento de inmuebles	726	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Montos de inversión y reparaciones	727	73,748.54	34.46
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Comisiones	729	14,801.54	3,889.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	1,261.14
Relacionados / Locales	383	0	Comisiones y materiales	733	52,176.11	2,247.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	80,828.26	23,885.18
No relacionados / Locales	386	0	Previsiones / Para jubilación personal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Previsiones / Para discapacidad	739	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Previsiones / Para cubrir incumplimientos	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Previsiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	394	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Inversiones bancarias			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	760	0	8,188.36
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 380 + 379 + 397)	380	697,177.46	Del exterior	766	0	0
PASIVO			Ingresos pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	768	0	0
Relacionados / Locales	411	48,753.96	No relacionados / Local	769	0	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	186,881.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	75,352.23	Seguros y reaseguros (pólizas y contratos)	771	3,824.85	772	755.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos exigidos desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,885.75	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,359.12		
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,442.08		
Relacionados / Locales	419	281.87	Gastos de viaje	777	0	778	1,815.75
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,808.7
No relacionados / Locales	421	28,724.87	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	248,888.74	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	3,358.58	784	2,375.18
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	17,326.07	788	9,046.84
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,827.44	790	36,825.42
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,308.37	792	4,086.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	1,278,776.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	214,728.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	605,469.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 798)	799	1,488,504.19		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por comprobante como comprobante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por comprobante 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 899 - 799 mayor o =)	901	3,342.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor o =)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	501.42		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Utilidades percibidas anuales (Campa 899)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otros rentas anuales (899-910-911-912)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	2,153.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos anuales	916	0		
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores jubilados e ingresos anuales	917	0		
Crédito a multas	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	920	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,994.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	400	625,463.36			
PATRIMONIO NETO			Utilidad o resultado y capitalizar		
Capital suscrito y/o subscrito	401	4,999	Saldo utilidad gravable	841	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones no liberadas	503	0	Total impuesto cancelado	842	4,994.51
Aportes de socios o accionistas para cubrir capitalización	504	0	(-) Anticipo pagado	848	1,248.63
Reserva legal	507	1,185.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otros recursos	509	109,181.48	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	14,095.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,183.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	68,333.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	4,380.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,398.18		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	81,708.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	897,177.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
			Anticipo próximo año (plumada)		
			879 0		
Pago previo (informativo)			880 0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeción)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de impuestos al pago en declaraciones restitutivas)

Total Impuesto a pagar (262 + 297)	262	0
Interés por mora	263	0
Multas	264	0
TOTAL PAGADO (262 + 263 + 264)	266	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	304	
Mediante Compensaciones	304	
Mediante Notas de Crédito	307	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

ANC No.	900	ANC No.	910	ANC No.	912	ANC No.	944
Value USED	0	Value USED	0	Value USED	0	Value USED	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	216	Resolución No.	218
Valor USD	217	Valor USD	219

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVA DE ESTOS DATOS. (Art. 17 de la LOPD)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

RPC CONTAINER

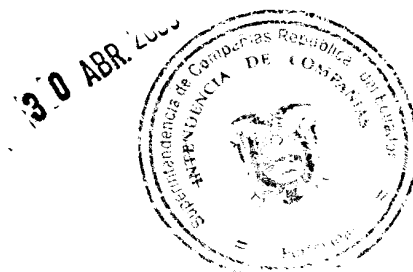
1981-1982

FORMA DE PAGO	921	no aplica
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: 990261972231

Fecha Recaudación: 13/04/2009



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

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

Convenio de débito / Declaración sin pago
1390143024001
990261972231
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Mínima de Pago

PES NUNEZ SANTANA PESNUSAN CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
08:28:09 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

