

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26652152

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390143024001

202

PES NUNEZ SANTANA PESNUSAN CIA. LTDA.

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)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	17,799.61	601	75,031.54
Inversiones corrientes	312	0	602	792,045.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	914,433.73
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	105,473.7	606	162.95
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	40,817.13	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	7,715.34	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	1,382.87
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,231.56	699	1,783,056.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,161.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,221.15		
Inventario de materia prima	325	82,703.35		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	27,670.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	97,544.03		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,256.18		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	17,838.41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	427,970.16		
		COSTOS Y GASTOS		
		COSTO	GASTO	
		701	0	
		702	0	



*[Handwritten signature]*

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,238.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,262.17	Inventario inicial de materia prima	706	94,578.24		
Equipo de computación y software	345	26,690.14	Compras netas locales de materia prima	707	999,722.86		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	111,531.84	Importaciones de materia prima	708	139,620.97		
Otros activos fijos	347	4,074.59	(-) Inventario final de materia prima	709	82,703.35		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,186.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	12,688.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	134,850.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,299.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	97,544.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,179.79	716	37,607.43
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	7,533.63	718	8,410.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,638.55	720	7,238.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,369.91	728	3,435.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,147.9	730	3,332.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,658.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	69,202.87	734	1,737.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	209,212	736	35,770.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7,237.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	469,269.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	149,188.86	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,650.98	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,406.14	772	751.97
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	5,010.73	
Relacionados / Locales	419	16,115.44	Gastos de viaje	777	0	778	322.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,619.94	
No relacionados / Locales	421	11,668.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	176,338.21	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,659.62	784	2,351.01	
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	15,096.8	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,843.92	790	39,215.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,601.21	792	1,437.68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,615,417.35			
Provisiones	428	1,786.17	TOTAL GASTOS			798	167,140.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,748.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,782,557.54	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	498.7			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	74.81			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	1,064.25	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,382.87			
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 casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,064.25						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	958.98			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	378,812.9	Utilidad a reinvertir en capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,993.69			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,185.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	109,151.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,227.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,525.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	66,333.71			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	19,071.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,221.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	90,456.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	469,269.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,124.39

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1306279199 RUC CONTADOR 199 1309628772001

FORMA DE PAGO 921 no 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: 990354876713  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



DECLARACIONES SUCRE S.A. SUCRE  
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390143024001
CEP#(Número de Serie)	990354876713
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PES NUNEZ SANTANA PESNUSAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:56:32 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

