

177PUSATO A LA CASHA

2008

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-058/2008-004		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 300004609	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		300 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO	
RUC 1991712835001		AÑO 2007		EJERCICIO 36.983	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO		700 COSTOS Y GASTOS	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 001 =		CAPITAL SUBSISTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 72.200		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 =	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 002 =		(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA 502 =		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 =	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 003 =		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 =		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 =	
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 004 =		RESERVA LEGAL 507 4.263,93		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 =	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 005 =		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 =		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 26.41,48	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL 509 =		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 33.344,13	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 =		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 301,45		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 4.530,13	
CAJA BANCOS 311 24.130,62		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 =		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 =	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 =		UTILIDAD DEL EJERCICIO 516 5310,67		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 =	
OTRAS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR 313 3.133,45		TOTAL PATRIMONIO NETO 518 72.028,05		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 =	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 317 33,38		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 197.573,82		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 =	
OTRAS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 =		ESTADO DE RESULTADOS		BAJA DE INVENTARIOS 723 39.703,15	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 421,89		600 INGRESOS		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 19.229,23	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN) 324 =		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12% 601 =		AJUSTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas por pagar de vacaciones) 725 2.359,96	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325 =		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 2% 602 285.089,13		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 =	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 4.530,13		EXPORTACIONES NETAS 603 =		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 728 =	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 =		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 =		HONORARIOS, COMISIONES Y DÍETAS A PERSONAS NATURALES 729 92.978,23	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 =		RENTAS FINANCIERAS 605 =		RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTOCORR 730 45.389,38	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN 329 =		OTRAS RENTAS 606 6.594,34		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 =	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN 330 =		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 =		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 2.429,62	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 =		OTRAS RENTAS EXTERNAS 608 =		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 4.308,96	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 332 =		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 =		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 =	
ANUENCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 =		INGRESOS POR REEMBOLSO (intermediate) 610 =		COMISIONES A SOCIEDADES 735 17.594,31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334 =		TOTAL INGRESOS 611 285.748,43		PROMOCION Y PUBLICIDAD 736 17.694,05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 36.672,64		700 COSTOS Y GASTOS		COMBUSTIBLES 737 =	
400 PASIVO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		LUBRICANTES 738 =	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 =		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL 739 =	
CUENTAS Y OTROS POR COBRAR A LARGO PLAZO 411 =		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 =		SEGURIDAD Y REASEGUROS (salidas y salidas) 740 1.044,90	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS 412 =		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 =		SUMINISTROS Y MATERIALES 741 5.833,14	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS 413 =		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 =		TRANSPORTES 742 10.854,45	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 414 =		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 26.41,48		GASTOS DE GESTIÓN (pagos y pagos, habilitaciones y planes) 743 4.139,82	
OTRAS INVERSIONES 415 =		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 33.344,13		GASTOS DE VIAJE 744 =	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 416 =		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 2.839,80	
OTROS ACTIVOS 417 =		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 4.530,13		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746 1.184,93	
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 418 =		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 =		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 298,66	
ACTIVOS CONTINGENTES (intermediate) 419 =		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 =		DEFERECION DE ACTIVOS FIJOS 748 10.578,53	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 197.573,82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 =		DEPRECIACION DEL GASTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 749 =	
420 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 =		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) 750 =	
430 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS 723 39.703,15		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 751 =	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 9.354,35		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 19.229,23		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752 =	
DEL EXTERIOR 432 =		AJUSTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas por pagar de vacaciones) 725 2.359,96		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 753 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 =		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 =		LOCALS 754 1.983,21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 434 =		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 728 =		AL EXTERIOR 755 =	
OBLIGACIONES 435 =		HONORARIOS, COMISIONES Y DÍETAS A PERSONAS NATURALES 729 92.978,23		LOCALS 756 =	
CON EL EXTERIOR 436 19.22,08		RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTOCORR 730 45.389,38		AL EXTERIOR 757 =	
CON EL INTERIOR 437 3.653,15		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 =		LOCALS (intermediate) 758 =	
CON EL EXTERIOR 438 =		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 2.429,62		AL EXTERIOR (intermediate) 759 =	
CON EMPLEADOS 439 3.065,19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 4.308,96		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 4.552,84	
PARTICIPACION TRABAJOADORES POR RIESGO DEL EMPLEO 440 =		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 =		LOCALS 761 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECOS (sin exención) 441 =		COMISIONES A SOCIEDADES 735 17.594,31		DEL EXTERIOR 762 =	
PROVISIONES 442 =		PROMOCION Y PUBLICIDAD 736 17.694,05		LOCALS 763 =	
CREDITO A MULTA 443 =		COMBUSTIBLES 737 =		LOCALS 764 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 444 31.993,31		LUBRICANTES 738 =		LOCALS 765 =	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL 739 =		TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 275.688,70	
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 451 =		SEGURIDAD Y REASEGUROS (salidas y salidas) 740 1.044,90		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 452 =		SUMINISTROS Y MATERIALES 741 5.833,14		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 10.059,77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 453 =		TRANSPORTES 742 10.854,45		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 =	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 454 =		GASTOS DE GESTIÓN (pagos y pagos, habilitaciones y planes) 743 4.139,82		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 =	
OBLIGACIONES 455 =		GASTOS DE VIAJE 744 =		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS 804 =	
CON EL EXTERIOR 456 19.22,08		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 2.839,80		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS 805 4.552,84	
CON EL INTERIOR 457 3.653,15		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746 1.184,93		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 =	
CON EL EXTERIOR 458 =		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 298,66		EN EL EXTERIOR 807 =	
CON EMPLEADOS 459 3.065,19		DEFERECION DE ACTIVOS FIJOS 748 10.578,53		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808 =	
PARTICIPACION TRABAJOADORES POR RIESGO DEL EMPLEO 460 =		DEPRECIACION DEL GASTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 749 =		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES AUTOCORR 809 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECOS (sin exención) 461 =		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) 750 =		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (sin 17%) 810 =	
PROVISIONES 462 =		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 751 =		A OTROS RENTAS EXTERNAS (sin 100%) 811 =	
CREDITO A MULTA 463 =		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752 =		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 =	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 464 97.500		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 753 =		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 =	
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALS 754 1.983,21		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 =	
ANTICIPO CLIENTES 471 =		AL EXTERIOR 755 =		+ UTILIDAD GRAVABLE 815 14.612,61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 =		LOCALS 756 =		+ PERDIDA 816 =	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 =		AL EXTERIOR 757 =		UTILIDAD CAMBIO 817 =	
480 OTROS PASIVOS		LOCALS (intermediate) 758 =		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 1.462,61	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =		AL EXTERIOR (intermediate) 759 =		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 3.653,15	
TOTAL OTROS PASIVOS 482 =		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 4.552,84		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 3.694,53	
PASIVOS CONTINGENTES (intermediate) 483 =		LOCALS 761 =		(1) RETENIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 43,31	
TOTAL PASIVO 484 197.573,82		DEL EXTERIOR 762 =		(1) RETENIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 =	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS 763 =		(1) RETENIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 =	
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 491 =		LOCALS 764 =		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 824 =	
DEL EXTERIOR 492 =		LOCALS 765 =		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 84,64	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 493 =		LOCALS 766 =		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 826 =	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 494 =		LOCALS 767 =		CÁLCULO O DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 2.605,52	
OBLIGACIONES 495 =		LOCALS 768 =		ANTICIPO PROVENIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR 828 =	
CON EL EXTERIOR 496 19.22,08		LOCALS 769 =		OPCIÓN A: (SPV) PRO RET 829 =	
CON EL INTERIOR 497 3.653,15		LOCALS 770 =		OPCIÓN B: (SPV) PRO RET 830 =	
CON EL EXTERIOR 498 =		LOCALS 771 =		OPCIÓN C: (SPV) PRO RET 831 =	
CON EMPLEADOS 499 3.065,19		LOCALS 772 =		OPCIÓN D: (SPV) PRO RET 832 =	
PARTICIPACION TRABAJOADORES POR RIESGO DEL EMPLEO 500 =		LOCALS 773 =		OPCIÓN E: (SPV) PRO RET 833 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECOS (sin exención) 501 =		LOCALS 774 =		OPCIÓN F: (SPV) PRO RET 834 =	
PROVISIONES 502 =		LOCALS 775 =		OPCIÓN G: (SPV) PRO RET 835 =	
CREDITO A MULTA 503 =		LOCALS 776 =		OPCIÓN H: (SPV) PRO RET 836 =	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 504 97.500		LOCALS 777 =		OPCIÓN I: (SPV) PRO RET 837 =	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS 778 =		OPCIÓN J: (SPV) PRO RET 838 =	
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 491 =		LOCALS 779 =		OPCIÓN K: (SPV) PRO RET 839 =	
DEL EXTERIOR 492 =		LOCALS 780 =		OPCIÓN L: (SPV) PRO RET 840 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 493 =		LOCALS 781 =		OPCIÓN M: (SPV) PRO RET 841 =	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 494 =		LOCALS 782 =		OPCIÓN N: (SPV) PRO RET 842 =	
OBLIGACIONES 495 =		LOCALS 783 =		OPCIÓN O: (SPV) PRO RET 843 =	
CON EL EXTERIOR 496 19.22,08		LOCALS 784 =		OPCIÓN P: (SPV) PRO RET 844 =	
CON EL INTERIOR 497 3.653,15		LOCALS 785 =		OPCIÓN Q: (SPV) PRO RET 845 =	
CON EL EXTERIOR 498 =		LOCALS 786 =		OPCIÓN R: (SPV) PRO RET 846 =	
CON EMPLEADOS 499 3.065,19		LOCALS 787 =		OPCIÓN S: (SPV) PRO RET 847 =	
PARTICIPACION TRABAJOADORES POR RIESGO DEL EMPLEO 500 =		LOCALS 788 =		OPCIÓN T: (SPV) PRO RET 848 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECOS (sin exención) 501 =		LOCALS 789 =		OPCIÓN U: (SPV) PRO RET 849 =	
PROVISIONES 502 =		LOCALS 790 =		OPCIÓN V: (SPV) PRO RET 850 =	
CREDITO A MULTA 503 =		LOCALS 791 =		OPCIÓN W: (SPV) PRO RET 851 =	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 504 97.500		LOCALS 792 =		OPCIÓN X: (SPV) PRO RET 852 =	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS 793 =		OPCIÓN Y: (SPV) PRO RET 853 =	
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 491 =		LOCALS 794 =		OPCIÓN Z: (SPV) PRO RET 854 =	
DEL EXTERIOR 492 =		LOCALS 795 =		OPCIÓN AA: (SPV) PRO RET 855 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 493 =		LOCALS 796 =		OPCIÓN AB: (SPV) PRO RET 856 =	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 494 =		LOCALS 797 =		OPCIÓN AC: (SPV) PRO RET 857 =	
OBLIGACIONES 495 =		LOCALS 798 =		OPCIÓN AD: (SPV) PRO RET 858 =	
CON EL EXTERIOR 496 19.22,08		LOCALS 799 =		OPCIÓN AE: (SPV) PRO RET 859 =	
CON EL INTERIOR 497 3.653,15		LOCALS 800 = </			