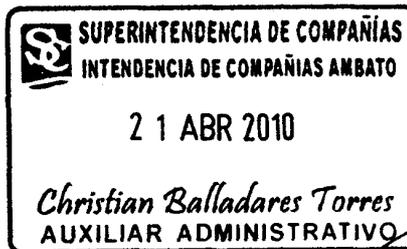


SRI <small>EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	/
Número de identificación		1890153654001	/
CEP#(Número de Serie)		870356552253	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ELPERAL CIA. LTDA	/
Periodo Fiscal		2009	/
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		09:49:07 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
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	



37459

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26819598

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890153654001

202 EL PERAL 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%	801	1,649,281.73
Caja, bancos	311	207,957.23	802	0
Inversiones corrientes	312	0	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	806	5,827.66
No relacionados / Locales	315	399,792.06	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	31,878.16	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	810	0
No relacionados / Locales	319	22	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	812	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	1,415.55	889	1,655,109.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,918.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	65,978.83	891	0
Inventario de materia prima	325	190,898.16	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,243.43		
Mercaderías en tránsito	329	99,454.97		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,158.67		
Activos pagados por anticipado	331	62,755.73	701	0
Otros activos corrientes	332	6,244.37		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,096,886.47	702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	13,256.93	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,074,982.96	Inventario inicial de materia prima	706 203,977.41
Equipo de computación y software	345	1,346	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,224.13	Importaciones de materia prima	708 1,037,106.28
Otros activos fijos	347	215,143.17	(-) inventario final de materia prima	709 190,898.16
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	438,104.72	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	31,311.82	Inventario inicial de productos terminados	712 44,630.09
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	944,160.29	(-) inventario final de productos terminados	713 4,243.43
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 57,749.63 716 16,468.86
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 9,680.22 718 2,685.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 11,523.59 720 3,381.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 120,255.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 5,357.16 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 19,129.64 728 2,620.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 798.59 730 2,215.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 2,520.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 11,594.27 734 911.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 1,620.8
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	742 516.35
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,041,046.76	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 0 758 24,973.37
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 1,093.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No 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 6,505.48 772 1,937.49

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	7,212.34
Relacionados / Locales	419	475,000	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	14,691.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	67,956.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,109.78	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,241.61	Servicios públicos	787	99,080.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,379,947.33
Provisiones	428	1,543.06	TOTAL GASTOS	798	213,551.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	510,586.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,593,498.68
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	61,610.71
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,400,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,241.61
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	1,549.73
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	13,479.71
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 neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,400,000			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	40,439.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,910,586.34			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	40,439.12
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Total impuesto causado	849	10,109.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	65,978.83
Reserva legal	507	6,509.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	6,244.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58,194.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	25,901.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55,869.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	130,460.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,041,046.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

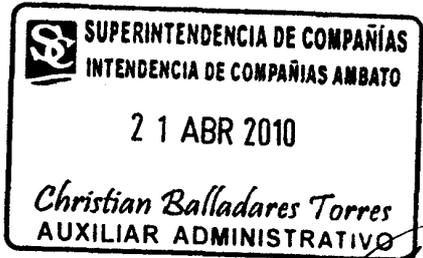
Pago previo (Informativo) 890 0

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 1801575232 RUC CONTADOR 199 1803011244001

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: 870356552253
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Juan Carlos Molina
 Ing. Juan Carlos Molina
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1801575232

Karina Barriga T.
 Dra. Karina Barriga T.
 CONTADOR
 C.I. 1803011244