

SR/**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1890153654001

870263736349

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ELPERAL CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

17/04/2009

Fecha de Declaración

01:49:44 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

17/04/2009

Fecha Máxima de Pago

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17544873

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 37459

RUC 201 1890153654001

202 ELPERAL 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%

601 1,747,305.4

Caja, bancos

311 [] 20,287.14 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 103.14

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 7,313.86

No relacionados / Locales

315 [] 348,156.57 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 36,649.55 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 21.5 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 899.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,754,722.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 36,358.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 63,221.31 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 203,977.41 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 44,630.09

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 212,599.26

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 1,158.67 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 53,165.79 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 10,217.47 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 1,029,543.86 el sujeto pasivo

702 [] 0

Imputaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	13,256.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,068,928.79	Inventario inicial de materia prima	706	73,486.48
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	1,279,674.12
Otros activos fijos	347	215,259.17	(-) Inventario final de materia prima	709	203,977.41
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	357,800.2	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	40,372.77
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,018,526.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	44,630.09
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	55,262.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,822.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,969.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,510.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,043.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,216.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	126,263.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,357.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	14,783.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	1,182.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,226.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	788.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,603.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables	729	3,633.14
Relacionados / Locales	387	0	Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	10,954.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	744
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	746
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,686.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,048,070.5	Del exterior	737	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	17,733.33
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	1,771.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	2,365.67
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos Indirectos asignados desde el exterior	764	4,335.62
				765	3,858.16

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		7,306.4	
Relacionados / Locales	419	408,735.88	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	86,241.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	67,469.25	784	12,077.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,934.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,922.18	Servicios públicos	787	130,578.78	788	4,285.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	526.43	790	9,468.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,455,431.97		
Provisiones	428	4,622.96	TOTAL GASTOS	798		219,809.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	526,228.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,675,241.19		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		79,481.21	
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		11,922.18	
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		1,424.56	
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		17,245.9	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,400,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		51,737.69	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,926,228.57					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Saldo utilidad gravable	842		51,737.69	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		12,934.42	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		63,221.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	5,070.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4,805.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	71,674.5			
Utilidad del ejercicio	517	33,640.83	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	50,286.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	121,841.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,048,070.5	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 []	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.	916 []	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.)

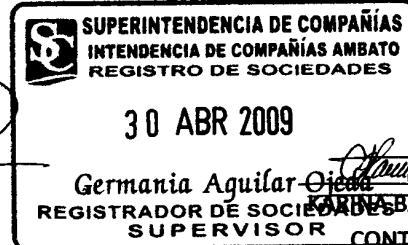
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1801575232] RUC CONTADOR 199 [1803011244001]

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
Número Serial: 870263736349

Fecha Recaudacion: 17/04/2009


 ING. JUAN CARLOS MOLINA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1801575232



R.U.C. 1803011244001