

39258

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0790093682001
CEP#(Número de Serie)	870359698021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PULLA HERMANOS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:22:22 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

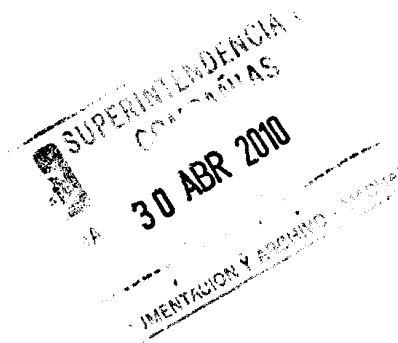
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,228.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,228.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,228.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,228.27
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,228.27 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3312216 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27134102

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

39258

RUC 201 0790093682001

202 PULLA HERMANOS 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%

601 573,646.71

Caja, bancos

311 8,152.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 610,267.15

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 10.07

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,749.25

No relacionados / Locales

315 38,737.21

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 209,349.1

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 107.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,187,873.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 37,852.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 88,173.24

Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 82,303.99

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

331 0

del sujeto pasivo

DEPENDENCIA II
30 ABR 2010
COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO Y ARCHIVO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

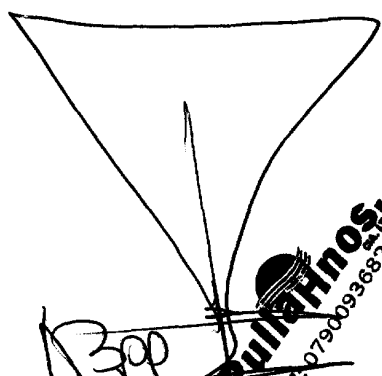
Activos pagados por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	701	136,143.67
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	464,461.63	el sujeto pasivo	702	661,244.07	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,964.23	el sujeto pasivo	703	16,217.08	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	6,111.21	el sujeto pasivo	705	88,173.24	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,035.54	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	11,335.6	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,670.18	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,863.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	65,010.67	
Terrenos	349	484.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	82,303.99	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	133,738.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	76,278.75	716 41,152.41
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	8,728.16	718 5,617.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,938.87	720 8,221.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 20,203.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,352.61	728 15,996.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,058.87	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732 3,040.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,862.63	734 6,562.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	859.12	736 6,165.77
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 10,209.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	598,199.82	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

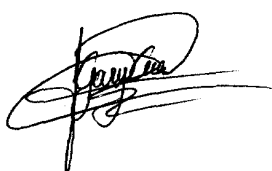
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	126,646.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	171,516.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,347.96	772	9,827.97
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	1,816.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	66.36	778	1,459.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	181,162.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,987.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,228.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,054.11	Servicios públicos	787	0	788	2,062.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,903.94	790	60,512.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,199.19	792	47,728.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	873,734.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	253,577.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,607.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,127,312.46
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	60,360.72		
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	9,054.11		
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	26,302.77		
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	(-) 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	0					

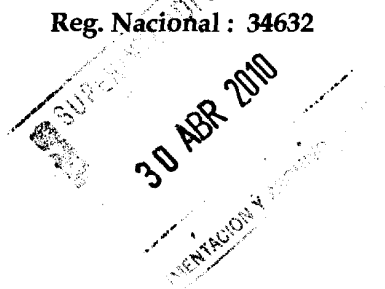
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,609.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	494,607.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	77,609.36
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	19,402.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,174.05
Reserva legal	507	4,024.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	10,644.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,118.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	31,904.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,228.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,592.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	598,199.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	5,228.27
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	5,228.27
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	5,228.27
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0701711236	RUC CONTADOR	199	0703914200001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359698021
 Fecha Recaudación: 26/04/2010


Ing. Ángel Benigno Pulla Procel
 GERENTE GENERAL


Ing. Gary Fabricio Cuenca Romero
 CONTADOR
 Reg. Nacional : 34632


 30 ABR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Y ADUANAS