

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790093682001
CEP#(Número de Serie)	870176474931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PULLA HERMANOS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	06:47:33 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,485.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,485.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,485.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,485.42 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3312216 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8824659

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8797941

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790093682001

PULLA HERMANOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

38258

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

7,500

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,024.96

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

675.05

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

9,969.79

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,921.72

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

8,143.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

39,634.83

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

335,789.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

13,408.79

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

36,762.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

107.19

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

22,426.57

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,485.04

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5,882.76

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

98,999.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

83,663.81

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

430,090.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

121.42

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

19,090.57

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas y ventas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

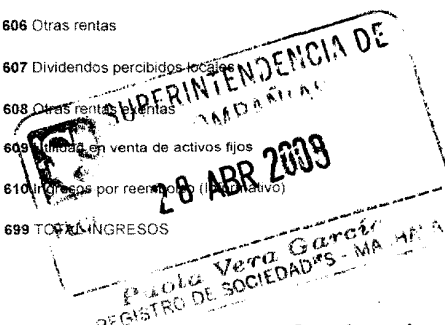
0

610 Ingresos por reembolso (Imp. Retenido)

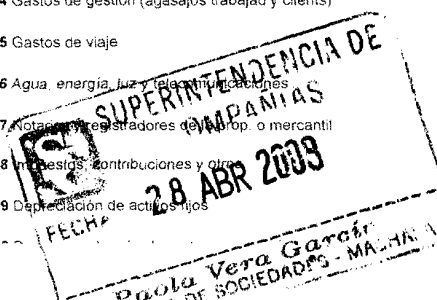
0

699 TOTAL INGRESOS

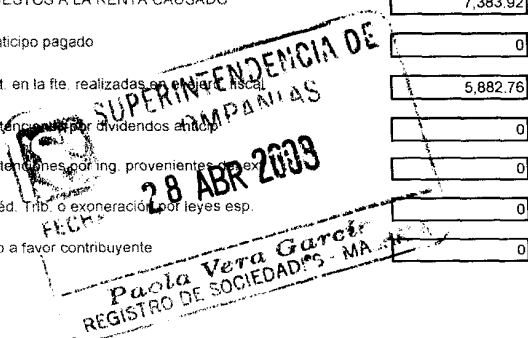
449,302.75



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	262,522.1	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	48,476.92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	307,244.28
341 Terrenos	484.48	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	26,395.12	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	83,863.81
343 Obras en proceso	14,531.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,365.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,243.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	53,893.89
349 Equipo de computación y software	6,431.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	98,999.69
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	16,053.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,947.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,948.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,557.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,881.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,752.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,562.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	53,557.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,024.99
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,148.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	366.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,496.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,297.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56,382.99
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,110.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	185.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,960.48
394 Otros activos	19,710.71	747 Notarías y registradores de valor op. o mercantil	974.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,710.71	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,056.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,421.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	335,789.88	350 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	83,760.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,306.87
415 Obligaciones con instit. financieras locales	122,791.1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,333.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,377.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,072.08	761 Otros gastos locales	10,179.04
428 Obligaciones con empleados	3,895.82	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,738.98	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	4,202.96	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	431,042.89
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	227,172.63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,259.86
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,738.98
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,014.79
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	29,535.67
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	68,982.42	816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	29,535.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	68,982.42	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,383.92
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el extranjero	5,882.76
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	296,155.05	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldos a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,501.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0701711236

901 PAGO PREVIO 1,485.42

199 RUC CONTADOR 0703936880001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 15.74

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 16.21

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0.47

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 16.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

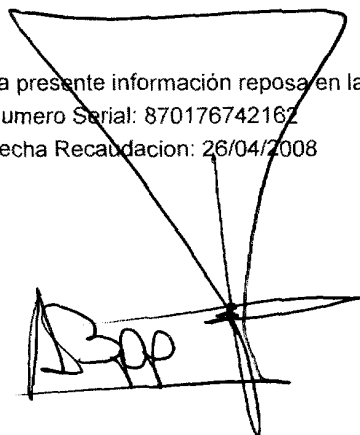
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

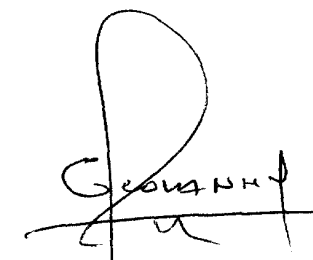
931 BANCO

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: 870176742162
Fecha Recaudacion: 26/04/2008



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0701711236



FIRMA DEL CONTADOR
C.I. 0703936880

