

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790093682001
870265735094
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PULLA HERMANOS CIA LTDA
2008
24/04/2009
11:43:51 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

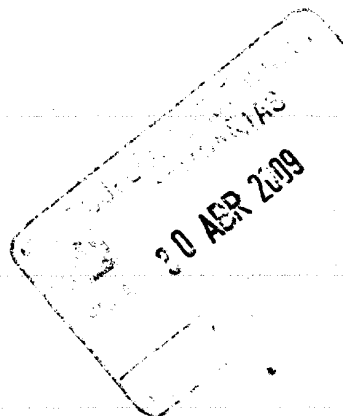
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,318.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,318.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,318.62
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 6,318.62 , será debitado el 24/04/2009 , 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

17836415

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17744445

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38258

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

Caja, bancos	311	106,486.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	690,650.53
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	87,706.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	27,136.43	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Otras rentas gravadas	606	201.95
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	319	78,225.5	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	321	107.19	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	2,186.42	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	778,559.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	136,143.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	65,010.67	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos no clasificados	332	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

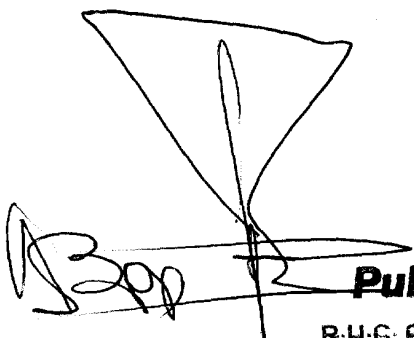
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	83,663.81
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	415,082.27	el sujeto pasivo	702	462,025.17
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,964.23	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,892.46	el sujeto pasivo	705	136,143.67
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,028.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,766.26	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	16,053.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,875.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	98,999.69
Terrenos	349	484.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	65,010.67
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	116,313.79	(-) 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	69,939.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,928.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,349.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,867.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	15,194.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,297.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,243.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,017.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,056.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,811.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	72,833.74	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,200.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,247.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	34,616.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	6,549.79
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	72,833.74	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	604,229.8	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	16,491.72
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

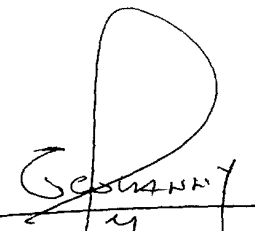
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	84,088.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,587.91	772	0
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	894.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,823.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	643.26	778	397.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	47,255.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,927.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,427.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,588.6	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,257.54	790	30,641.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,011.23	792	17,768.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	566,145.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	155,156.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146,359.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	721,301.91
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							
Locales	445	65,837.06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	57,257.36
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	8,588.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,768.24
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	65,837.06					

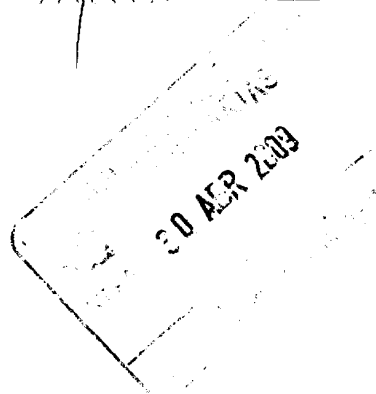
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	66,437
Otros pasivos	489	320,344.99	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	532,541.81			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	66,437
			Total impuesto causado	849	16,609.25
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,181.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,024.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,644.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,058.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	32,059.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,427.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,687.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	604,229.8			
				890	6,318.62
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	6,318.62	Interés	898	0
			Multa	999	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	108.97
Interés por mora				903	1.26
Multas				904	3.27
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	113.5
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	113.5
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	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	0701711236	RUC CONTADOR	199	0703936880001

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: 870266655620
 Fecha Recaudacion: 29/04/2009


Pullaños
SA. 1994
 R.U.C: 07900003682001
 ING. ANGEL PULLA PROCEL
 GERENTE GENERAL


 ING. ALEXANDER HERRERA
 CONTADOR


 30 ABR 2009