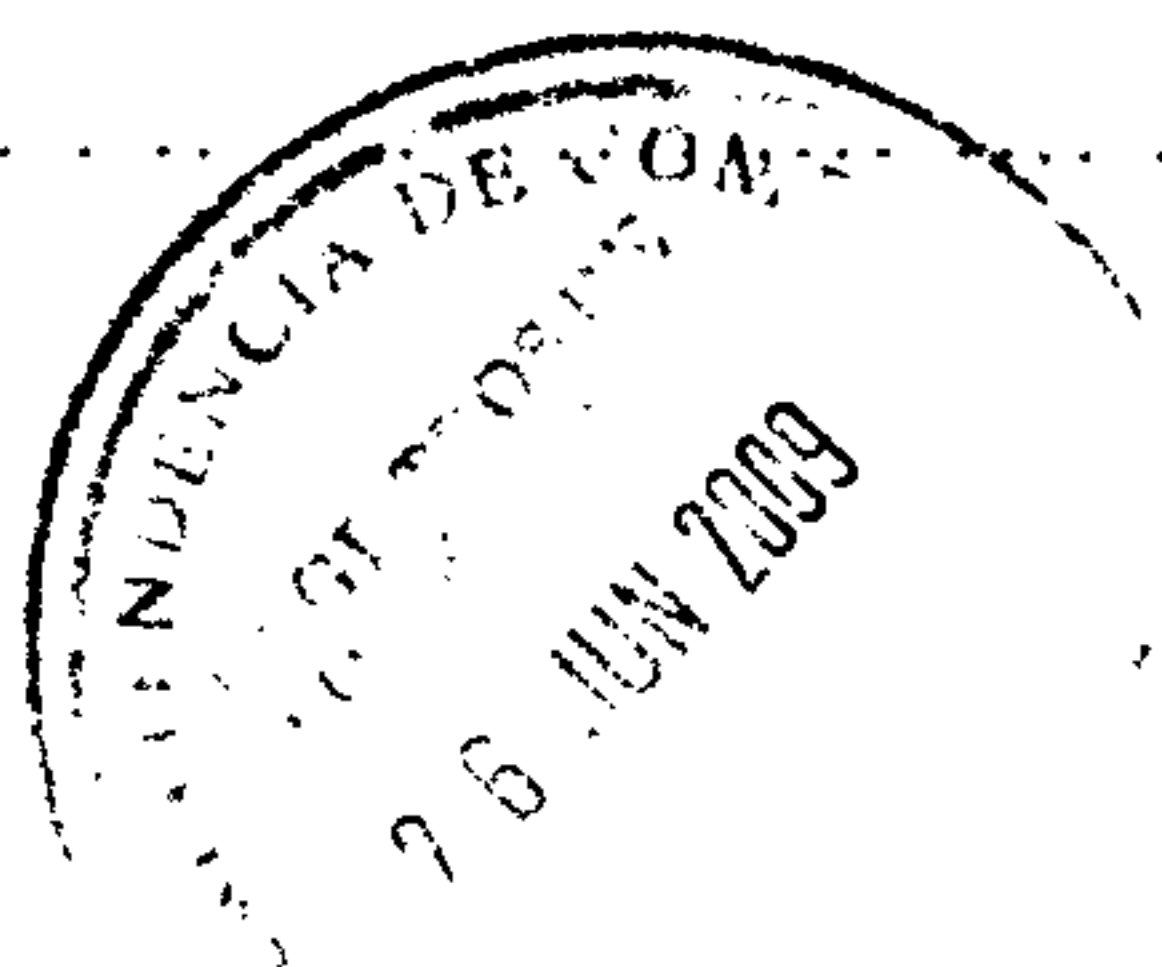


40834

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 18/06/2009
<https://declaraciones.sri.gov.ec> - Imprimir Página 1 de 1

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990653542001	
CEP#(Número de Serie)		870278669984	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PESLASA SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		19/06/2009	
Hora de Declaración		01:15:14 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		19/06/2009	
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

10035701

NAL-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17518320

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990653542001

202

PESLASA SA

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 10%		601	0
Caja, bancos	311	1,500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	561,253.55
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,253,756.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	181.87
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	154,072.44	Dividendos percibidos locales	608	139.39
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	52,335.46	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras ventas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	693	1,815,331.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,736.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	123,170
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	3,947.74			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	95,263.84			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	3,350.16			
Otros activos corrientes	332	9,301.37			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	325,507.88			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes producidos por		
			el sujeto pasivo	701	24,483.03
			Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	702	1,238,244.57

Inmuebles (excepto terrenos)		341	62,976.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	95,263.84		
Muebles y enseres		343	4,592.24	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	281,371.54	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software		345	9,587.86	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	87,140.18	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos		347	82,176.15	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	280,976.29	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos		349	13,886.46	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	249,754.28	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	64,965.11	716	22,387.54
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,824.56	718	5,181.72
Gastos de organización y constitución		373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,790.52	720	4,099.23
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,360.5	722	9,857.62
Otros activos diferidos		377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,141.24	728	7,843.9
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles	729	592.19	730	1,001.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	1,138.96	Promoción y publicidad	731	0	732	740.3
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Suministros y materiales	733	136,593.52	734	3,558.82
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Transporte	735	18,899.86	736	9,259
Relacionados / Locales		383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	15,126.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales		387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,946.05
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0					
Otros activos largo plazo		392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	1,138.96	Local	753	0	754	10,932.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	576,401.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	46.49
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	190,859.43	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	113,415.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,892.51	772	6,581.51
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	3,065.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,616.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,324.88
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27,858.13
No relacionados / Locales	421	46,465.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,835.84	784	8,076
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,666.15	Servicios públicos	787	82,163.6	788	6,835.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,748.5	790	62,338.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	100.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	83,091.49	TOTAL COSTOS	797	1,579,471.71		
Provisiones	428	9,347.82	TOTAL GASTOS	798			218,576.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	447,846.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,798,048.17
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			123,170
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 839 - 799 mayor a 0)	801			17,283.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 839 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,666.15
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			139.39
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			13,824.46
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			20.91
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			1,761.46
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			1,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			23,561.58
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	447,846.05					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			23,561.58
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849			5,890.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			6,756.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	90,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			93.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	2,574.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,460.65	(-) 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	8,205.96			
Utilidad del ejercicio	517	6,726.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	958.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	128,556.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	576,401.22	Anticipo próximo año (fórmula)	873	13,391.93

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887) 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. 908 910 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. 916 918

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905500930 RUC CONTADOR 193 0915152088001

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: 870278669984

Fecha Recaudación: 19/06/2009