

44831



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito  
0990886342001  
870363348882  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEORIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/05/2010
Hora de Declaración	11:59:21 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 215.16
Intereses por mora	\$ 2.47
Multas	\$ 6.45
<b>Total</b>	<b>\$ 224.08</b>

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 224.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 224.08

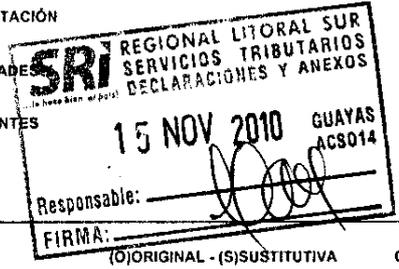
Le recordamos que el valor de US \$ 224.08 , será debitado a partir del 17/05/2010 , de su cuenta 2157907 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

18 NOV 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27498997

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990886342001 202 PEORIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="760"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="36,000"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros Ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="36,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="760"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventarios de bienes no producidos por	

**SRI** SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 15 NOV 2010  
 Responsable: *[Firma]*  
 FIRMA: *[Firma]*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	371,294.6	el sujeto pasivo		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima		
Veículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,525.55	Inventario Inicial de productos en proceso		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>348,769.05</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>349,529.05</b>	Del exterior	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	90,234.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

18 NOV 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	26,858.85	por partes relacionadas						
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión						
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros					1,106.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje						
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo						
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782			
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784		2,272.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,237.26	Amortizaciones	785	0	786			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	873.36	Servicios públicos	787	0	788			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790			
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797					
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798		30,177.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,203.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799		30,177.62	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	0							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801		5,822.38	
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		873.36	
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		0	
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 desastre	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad			822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829		4,949.02	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	119,203.74							
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842		4,949.02	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,000	Total impuesto causado			849		1,237.26	
			(-) Anticipo pagado			851		1,022.1	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853		0	

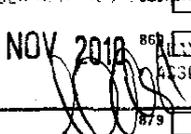
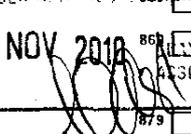
**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

15 NOV 2010

Responsable: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

775  
1,106.81  
778  
780

Reserva legal	507	123,538.73	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	31,423.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,650.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,711.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	215.16
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	230,325.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	349,529.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,063.12

**SRI** REGIONAL TONTOCAJANA  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y  
 15 NOV 2010  
 Responsable:   
 FIRMA: 

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) 902 215.16

Interés por mora 903 2.47

Multas 904 6.45

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 224.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 224.08

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. del REPRESENTANTE LEGAL

198 0905317558

RUC CONTADOR

999 0922881564001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A. 18 NOV 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870363348882  
 Fecha Recaudación: 11/05/2010