

Exp. 45270.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26965899

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

1790695565001

202

PAMOSA S.A.

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	959,492.94
Caja, bancos	311	27,999.84	602	0
Inversiones corrientes	312	953.59	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	103.72
No relacionados / Locales	315	274,362.84	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	17,694.34	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	2,716.16	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,494.45	699	959,596.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,841.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,711.46	691	0
Inventario de materia prima	325	84,230.15	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	34,806.57		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	454,821.53	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	36,182.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,962.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,537.23	inventario inicial de materia prima	706	62,128.33		
Equipo de computación y software	345	7,258	Compras netas locales de materia prima	707	606,279.55		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	926.33	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	84,230.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,702.02	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	26,134.5		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,163.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	34,806.57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	28,001.39	716	52,510.79
Gastos de organización y constitución	373	12,809.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,932.43	718	8,468.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,936.78	720	9,595.15
(-) Amortización acumulada	378	7,685.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,463.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,123.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,098.9	728	31,301.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,614.73	730	4,364.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,304.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,718.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,452.6
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	2,362.45
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	735.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	501,109.28	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	18,365.66
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,417.13	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	65,509.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	422.34	772	5,850.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,222.16	por partes relacionadas	773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,845.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,323.64
Relacionados / Locales	419	37,764.74	Gastos de viaje	777	3,175.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	53,066.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	57.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,306.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,064.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,043.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	637,159.97
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	228,742.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183,979.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	865,902.63
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	93,694.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	177,500	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,054.1
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	1,129.73
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	20,192.42
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	177,500			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,577.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	361,479.63			
PATRIMONIO NETO					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	60,577.24
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	15,144.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	670.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,596.33
Reserva legal	507	6,290.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	63,881.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,877.06

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,503.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	44,540.28			
Utilidad del ejercicio	517	93,694.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	139,629.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	501,109.28	Anticipo próximo año (fórmula)	878	6,756.44

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	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	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 1801613835 RUC CONTADOR 199 1803385754001

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: 870358015483
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

ppppp
 Sr. Pedro José Pacheco
REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1801613835

HHH

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBROSIO
 REGISTRO DE SOCIEDADES
CONTADORA
 C.I. 1803385754

14 MAY 2010

Germania Aguilar Ojeda
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES
 SUPERVISOR



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790695565001
CEP#(Número de Serie)	870358015483
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PAMOSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	09:07:29 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

