

45270

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17846503

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 | 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17612368

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 757,158.07
Caja, bancos	311 22,967.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 353.59	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 253.18
No relacionados / Locales	315 183,327.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 18,728.42
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
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 10,466.22	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,132	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 776,139.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,317.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,674.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 62,128.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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 26,134.5		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>306,237.23</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	35,642.14	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	220.54	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,817.23	Inventario Inicial de materia prima	706	77,987.13
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	551,989.17
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	926.33	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	62,128.33
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,597.2	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	4,746.5
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>31,009.04</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>26,134.5</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	19,063.56
Gastos de organización y constitución	373	12,809.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	31,842
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,632.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,991.25
(-) Amortización acumulada	378	5,123.76	Honorarios profesionales y dietas	719	3,876.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>7,685.81</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	35,607.18
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	1,442.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,308.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,627.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,218.71
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>344,932.08</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>1,804.13</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>11,123.4</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	82,433.42	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	5,144	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,909.56	772	2,233.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	29,366.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,920.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,780.29	778	1,452.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,996.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	183.79	784	5,206.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,561.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,233.85	788	1,808.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	314.36	790	6,970.7
<i>Crédito a mutuo</i>	426	0	Pagos por otros servicios	791	362.19	792	1,246.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	585,757.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	163,080.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147,930.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	748,837.91
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	27,301.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	142,837.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,095.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	202.02		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
<i>Crédito a mutuo</i>	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	6,875.95		
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	489	142,837.88					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	929	<input type="text" value="16,532.57"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	938	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="280,768.05"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Saldo utilidad gravable	942	<input type="text" value="16,532.57"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	949	<input type="text" value="4,133.14"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	951	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,383.19"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	<input type="text" value="4,674.06"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="63,681.43"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="42,202.35"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="27,301.76"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="54,164.03"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="540.91"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="344,932.08"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="662.35"/>

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (959 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

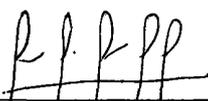
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 870266756678  
Fecha Recaudacion: 30/04/2009

  
Pedro José Pacheco Hervas  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
C.I. 1801613835

  
Lcda. Aida Marina Abril Barrionuevo  
**CONTADORA**  
RUC 1803385754001



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1790695565001
CEP#(Número de Serie)	870266756678
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PAMOSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	06:24:05 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
<i>Notas de Crédito</i>	<i>\$ 0.00</i>