

45.716

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

06745076

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

45716

RUC 201

1790779610001

202

PARESA PARRILLADAS ECUATORIANAS SA

## 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) |     |                                | 018                                          | <input type="text" value="0"/> |                                |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

93.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

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

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

74.016.72

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

Proveedores de cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4.247.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

78.358.59

el sujeto pasivo

703

0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

704

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705

0



Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO (339 + 369 + 479 + 397)

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

343 el sujeto pasivo

344 Inventario inicial de materia prima

345 Compras netas locales de materia prima

346 Importaciones de materia prima

347 (-) Inventario final de materia prima

348 Inventario inicial de productos en proceso

349 (-) Inventario final de productos en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados

359 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 que no constituyen materia gravada del IESS

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 Honorarios profesionales y dietas

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

384 Transporte

385 Provisiones / Para jubilación patronal

386 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 Provisiones / Otras provisiones

388 Arrendamiento mercantil / Local

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 Comisiones / Local

391 Comisiones / Del exterior

392 Intereses bancarios

397 Local

399 79,358.38 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

413 Pérdida en venta de activos / Relacionados

414 Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 por partes relacionadas

418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje

420 IVA que se carga al costo o gasto

705

706

707

708

709

710

711

712

713

715 716

717 718

719 720

721 722

723 724

725 726

727 728

729 730

731 732

733 734

735 736

737 738

739 740

742

743 744

745 746

747 748

749 750

751 752

753 754 12,623.92

755 756

757 758

759 760

761 762

763 764

765 766

767 768

769 770

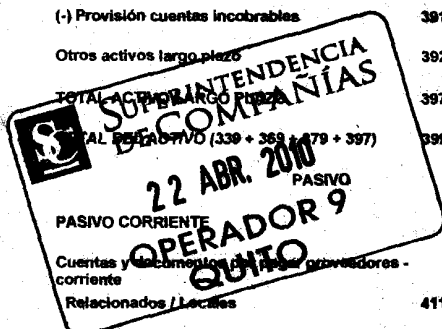
771 772 3,198.64

773 774

775 776

777 778

779 780



No relacionados / Locales  
No relacionados / Del exterior  
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio  
Participación trabajadores por pagar del ejercicio  
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  
Crédito a mutuo  
Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación personal

Provisiones para desempleo

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 448 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada  
422 Depreciación de activos fijos / No acelerada  
423 Amortizaciones  
424 Servicios públicos  
425 Pagos por otros servicios  
426 Pagos por otros bienes  
427 TOTAL COSTOS

428 TOTAL GASTOS

439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443

444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 82,647.01

446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

447 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

448 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

450 (+) Gastos no deducibles locales

451 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

455 (-) Deducciones por leyes especiales

456 (+) Ajuste por precios de transferencia

457 (-) Deducción por incremento neto de empleados

458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

459 82,647.01

479 UTILIDAD GRAVABLE

489 PÉRDIDA

499 82,647.01

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

501 Total impuesto causado

503 (-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

509 (-) Crédito tributario de años anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales

515 20,554.56

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

519 42,865.56 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

598

781 782  
783 784  
785 786  
787 788  
789 790 27,041  
791 792  
797

798 42,865.56

799 42,865.56

794

795

796

801

802 42,865.56

811

812

813

814 20,554.56

815

816

817

818

819

820

821

822

829

830 15,509.36

841

842

848

851

852

853

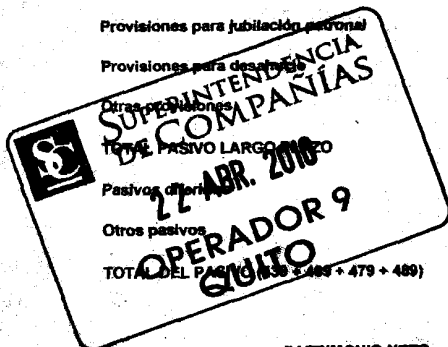
854

855

856

859

860



Pago previo (informativo)

890

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

918

Resolución No.

919

Valor USD

917

Valor USD

918

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0701029829

RUC CONTADOR

199

1716100951001

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: 870355805967

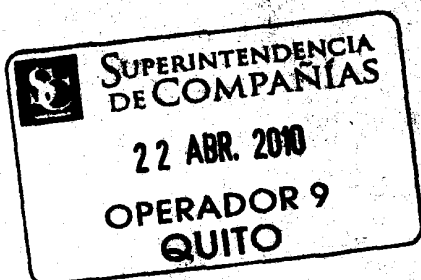
Fecha Recaudación: 14/04/2010

GRUPO EMPRESARIAL

0701029829

CONTADOR

1716100951001



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

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

Declaración sin valor a pagar  
1790779610001  
870355605067  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PARESA PARRILLADAS ECUATORIANAS SA  
2009  
14/04/2010  
11:12:16 AM  
12/04/2010  
14/04/2010

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|