

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

46189

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28829105

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28704113

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 816082

RUC 201 1790883795001

202 PF GROUP S.A.

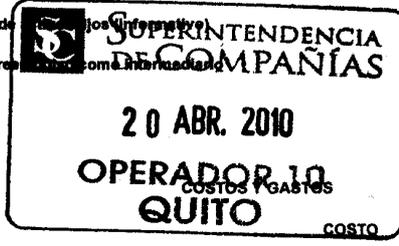
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,821,821.18
Caja, bancos	311 475,829.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,211.8
Inversiones corrientes	312 100,760.95	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 10,082.75
Relacionados / Locales	313 270,519.36	Rendimientos financieros	605 2,374.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 14,693.23
No relacionados / Locales	315 1,211,586.12	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 29,741.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 75,499.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,850,183.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 51,997.71	Ventas netas de los ingresos de las compañías	691 0
Inventario de materia prima	325 2,585,257.84	Ingresos por revalorización de inventarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 30,108.99		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 286,692.78		
Mercaderías en tránsito	329 343,282.21		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	GASTO	
Activos cedidos por el sujeto pasivo	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0



Activos pagados por anticipado	331	7,724.97	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,318,001.6	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	117,055.09	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	41,134.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,698,670.95	inventario inicial de materia prima	706	794,713.7
Equipo de computación y software	345	60,524.06	Compras netas locales de materia prima	707	1,723,192.89
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	274,016.82	importaciones de materia prima	708	2,938,340.22
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,585,257.84
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,559,230.33	inventario inicial de productos en proceso	710	4,822.9
Terrenos	349	81,587.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	30,108.99
Obras en proceso	350	4,318.46	inventario inicial de productos terminados	712	65,865
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	718,076.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	286,692.78
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	188,968.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	249,991.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,948.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	31,241.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	38,806.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	49,767.31
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,027.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	57,383.88
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	175,500
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	27,800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	80,813.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	33,747.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	618.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	21,055.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	28,187.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,743.9
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	20,893.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,036,078.33	Del exterior	737	1,041.01
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0.08
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	3,199.06
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	29,125.81
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	8,043.39
				743	5,988.63
				744	29,629.65
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	23,459.08
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	22,796.4	
No relacionados / Locales	413	240,153.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,027,647.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,936.58	772	5,255.53	
Del exterior	416	12,354.52	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	16,855.71	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,528.07	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,693.62	778	45,661.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	49,854.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	84,883.06	784	34,106.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	80,743	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,593.83	Servicios públicos	787	39,538.3	788	7,263.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,755.45	790	137,151.31	
Crédito a mutuo	426	1,183,446.21	Pagos por otros bienes	791	72,428.34	792	21,559.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,412,210.05			
Provisiones	428	29,643.56	TOTAL GASTOS			798	892,869.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,706,436.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,305,079.65	
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	9,184.21						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	975,000	801	545,103.64	
Del exterior	446	975,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	82,593.83	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	5,521.87	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0	
Crédito a mutuo	454	408,358.75	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	135,494.42	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	7,623.62	
Provisiones para desahucio	457	81,355.24	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,609,392.62						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="460,408.06"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,315,829.52"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="835,000"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="343,590.13"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="116,817.93"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="80,743"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="170,688.68"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="332,793.32"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="51,997.71"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="381,766.81"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,720,248.81"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="28,745.29"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,036,078.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	869	<input type="text" value="0"/>
				879	<input type="text" value="55,595.7"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="28,745.29"/>	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 (859 - 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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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.I.)

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: 990356647355
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790883795001
CEP#(Número de Serie)	990356647355
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PF GROUP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:08:22 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

46189

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26704113

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 816082

RUC 201 1790883795001 202 PF GROUP 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 4,821,821.18
Caja, bancos	311 475,829.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,211.8
Inversiones corrientes	312 100,760.95	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 10,082.75
Relacionados / Locales	313 270,519.36	Rendimientos financieros	605 2,374.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 14,693.23
No relacionados / Locales	315 1,211,586.12	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 29,741.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 75,499.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,850,183.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 51,997.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,585,257.84	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 30,108.99		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 286,692.78	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 343,282.21	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por extinción	334		

Activos pagados por anticipado	331	7,724.97	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,318,001.6	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	117,055.09	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	41,134.34	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,698,670.95	Inventario inicial de materia prima	706	794,713.7	
Equipo de computación y software	345	60,524.06	Compras netas locales de materia prima	707	1,723,192.89	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	274,016.82	Importaciones de materia prima	708	2,938,340.22	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,585,257.84	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,559,230.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,822.9	
Terrenos	349	81,587.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	30,108.99	
Obras en proceso	350	4,318.46	Inventario inicial de productos terminados	712	65,865	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	718,076.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	286,692.78	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	188,969.81	716 249,991.36
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	22,948.71	718 31,241.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	38,806.42	720 49,767.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,027.4	722 57,393.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	175,500	726 27,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	80,813.12	728 33,747.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	618.41	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 21,055.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,187.03	734 9,743.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736 20,893.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,041.01	738 0.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,199.06	740 29,125.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	8,043.39	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	5,988.63	744 29,629.65
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 23,459.08
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,036,078.33	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 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	22,796.4	
No relacionados / Locales	413	240,153.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,027,647.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,936.58	772	5,255.53	
Del exterior	416	12,354.52	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	16,855.71	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,528.07	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,693.62	778	45,661.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	49,854.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	84,883.06	784	34,106.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	80,743	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,593.63	Servicios públicos	787	39,538.3	788	7,263.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,755.45	790	137,151.31	
Crédito a mutuo	426	1,183,446.21	Pagos por otros bienes	791	72,428.34	792	21,559.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,412,210.05			
Provisiones	428	29,643.56	TOTAL GASTOS			798	892,869.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,706,436.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,305,079.65	
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	9,184.21						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	975,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	545,103.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	82,593.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	5,521.87	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	408,358.75	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	135,494.42	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	81,355.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	7,623.62	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,609,392.62						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="460,408.06"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,315,829.52"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="343,590.13"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="116,817.93"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="835,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="80,743"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="51,997.71"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="170,688.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="332,793.32"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="381,766.81"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="28,745.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="1,720,248.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,036,078.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="55,595.7"/>

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355396171
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790883795001
CEP#(Número de Serie)	990355396171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PF GROUP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	10:48:49 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28,745.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 28,745.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,745.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 28,745.29

Le recordamos que el valor de US \$ 28,745.29 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 203330-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

*