

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 2628401

NAC-DGER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 031 0
AÑO 162 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 209 01441-1993
RUC 201 1701248927001 202 IEMODCOM COMERCIALIZADORA CIA. LIDA

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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'INGRESOS'. Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ACTIVO FIJO'. Includes a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 30 ABR 2010.

Official stamps from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' and 'SERVICIO TRIBUTARIO QUITO' with dates 30 ABR 2010 and 27 ABR 2010.

Table for 'COSTOS Y GASTOS' with columns for 'COSTO' and 'GASTO'. Includes rows for 'Inventario repuestos, herramientas y accesorios', 'Activos pagados por anticipado', etc.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num... 26/03/2010

Table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)' with columns for Description, Code, and Amount. Includes rows for 'Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares'.

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO' with columns for Description, Code, and Amount. Includes rows for 'Inmuebles (excepto terrenos)', 'Naves, aeronaves, barcasas y similares'.

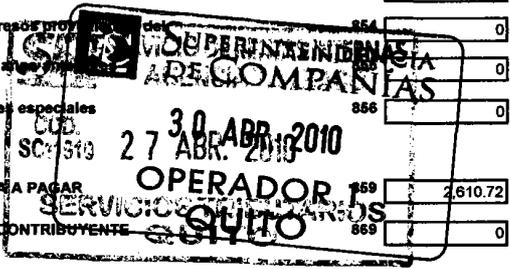
Table for 'PASIVO' with columns for Description, Code, and Amount. Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar proveedores', etc.

Official stamps from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' and 'SERVICIO TRIBUTARIO QUITO' with dates 30 ABR 2010 and 30 ABR 2010.

Table for 'PASIVO' (continued) with columns for Description, Code, and Amount. Includes rows for 'Obligaciones con instituciones financieras', 'Préstamos de accionistas', etc.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num... 26/03/2010

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,303.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,086.16	Amortizaciones	786	0	788	809.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,472.58	Servicios públicos	787	0	788	4,288.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,209.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	465.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,660,857.53		
Provisiones	428	15,548.23	TOTAL GASTOS	798		798	477,459.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	833,018.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,138,316.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	89,817.23
Amos 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	13,472.58
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	0
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	0	(-) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Impuestos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	76,344.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	833,018.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	43,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	76,344.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	19,086.16
Reserva legal	507	4,765.14	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	69,884.49	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	16,475.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,423.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos por intereses del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	57,258.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	859		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866		866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	181,331.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		869	2,610.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,014,349.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	16,409.52



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 (897 - 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

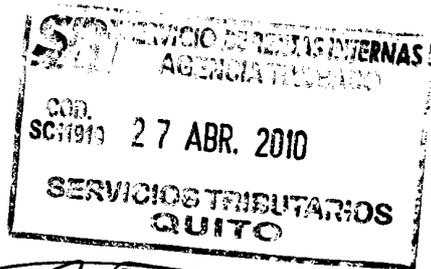
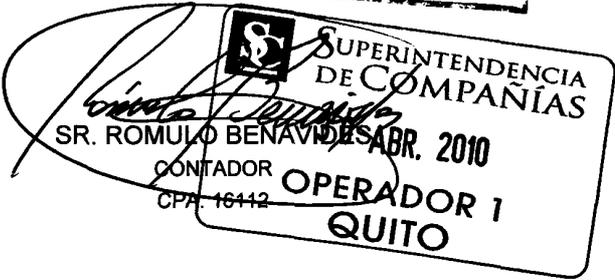
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990351197334

Fecha Recaudacion: 26/03/2010


ING. HARTMUT HENNIG
 GERENTE GENERAL
 1715348924

SRI .ec

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791248627001
CEP#(Número de Serie)	990351197334
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/03/2010
Hora de Declaración	02:38:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,610.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,610.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,610.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,610.72
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,610.72 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02685352 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.