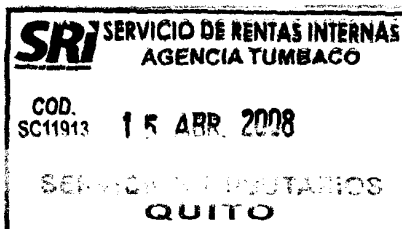


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791248627001	
CEP#(Número de Serie)		990172703309	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	06/04/2008		
Hora de Declaración	06:56:55 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,540.34		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 10,540.34		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,540.34		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 10,540.34 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 02685352 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9420818

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1791248827001

PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

303 EXPEDIENTE

0844183

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

42,231.88

313 Inversiones financieras temporales

9,047.57

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

231,728.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,971.28

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

11,830.71

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,821.88

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

25,888.58

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

257,674.42

330 Mercaderías en tránsito

123,817.84

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

825.31

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

708,797.34

340 ACTIVO FIJO

342 Edificios

344 Instalaciones

15 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

8,000

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

4,785.14

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

88,884.48

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,423.03

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

108,882.79

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

197,785.45

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

888,527.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,778,103.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses y dividendos del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,182.57

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

1,777,286.45

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

274,346.3

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

36,228.62

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,223,218.84

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

257,674.42

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

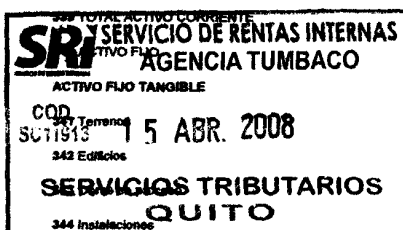
0

718 (-) Inventario final de materia prima

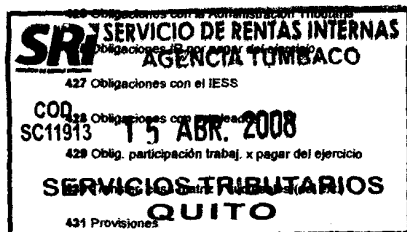
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	9,335.28	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,752.63	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,758.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,288.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,728.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	17,050.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,809.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	83,472.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	157,728.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,103.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	48,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,484.73
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,138.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,050.97
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	668.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,430.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,187.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,848.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,043.27
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,183.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	888,527.09	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,251.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,858.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	134,871.37	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	434,744.95	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,147.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	38,230.85	761 Otros gastos locales	4,241.58
429 Obligaciones con proveedores	8,918.87	762 Otros gastos del exterior	0
431 Obligaciones con el IESS	4,483.81	763 IVA que se carga al gasto	0
433 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,574.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
435 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
437 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,757.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,806,707.95
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	888,781.84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	170,486.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,574.78
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	144,823.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	144,823.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,230.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,934.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	20,756.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
999 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
	0	825 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,540.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%T))-Ret.

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

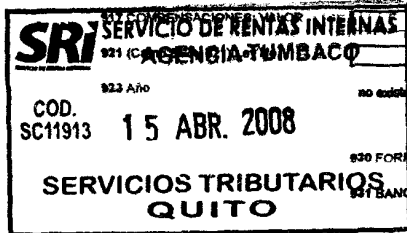
108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715348824	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1702856004001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,540.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,540.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,540.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	920 Resolución No.
917 Resolución No.	919 USD	921 Resolución No.
922 Resolución No.	923 Resolución No.	924 Resolución No.
925 Resolución No.	926 Resolución No.	927 Resolución No.



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990172703309
Fecha Recaudación: 06/04/2008

ING. HARTMUT HENNIG
GERENTE GENERAL

SR. ROMULO BENAVIDES
CONTADOR