

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

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

Convenio de Debito
1791248627001
990260008091
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
2008
02/04/2009
08:31:06 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

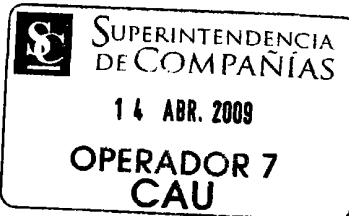
\$ 17,677.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,677.17

FORMAS DE PAGO

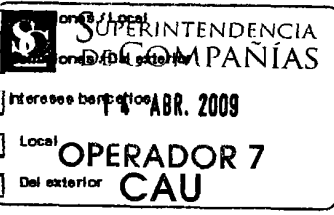
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17,677.17
\$ 0.00
\$ 0.00

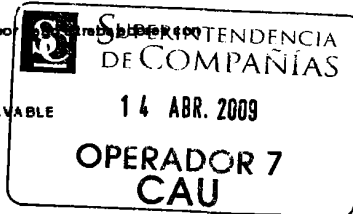
Le recordamos que el valor de US \$ 17,677.17 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 02685352 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Inmuebles (excepto terrenos)		341	153,154.67	el sujeto pasivo	703	1,763,640.72	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	15,810.34	el sujeto pasivo	706	513,143.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,356.45	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software		345	10,808.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	48,752.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada de activo fijo		348	88,520.37	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	18,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	158,063.25	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	718	107,961.91
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 grave del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,818.58
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,453.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	92,881.23
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	48,480
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,537.85
Inversiones largo plazo / Otros		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	9,572.76
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,864.38
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	736	0	736	823.83
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para deshecho	739	0	740	1,595
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Intereses bancarios	749	0	750	2,583.12
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Local	761	0	762	0
Otros activos largo plazo		392	0	Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	1,041,736.94	Relacionados / Local	767	0	768	0
PASIVO				Relacionados / Del exterior	769	0	769	0
PASIVO CORRIENTE				No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales		411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
Relacionados / Del exterior		412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Locales		413	103,579.21	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior		414	191,789.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,713.51
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales		415	0					
Del exterior		416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	430,222.83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	6,141.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	6,827.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,880.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	40.12
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,761.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,626.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,442.12	Servicios públicos	787	0	788	3,587.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,818.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,513,627.57		
Provisiones	428	24,148.44	TOTAL GASTOS			798	366,459.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	618,787.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,880,086.63
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 699 - 799 mayor a 0)			801	202,847.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	30,442.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	172,505.37
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	618,787.25					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	35,000
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Saldo utilidad gravable			842	137,505.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	39,626.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	21,949.17
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	607	4,765.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	69,664.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	6,423.03	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	132,879.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	17,877.17
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	221,951.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,041,738.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	17,877.17
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	17,877.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	17,877.17
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1715348924 RUC CONTADOR 199 1702856004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990260008091
Fecha Recaudación: 02/04/2009

ING. HARTMUT HENNIG
GERENTE GENERAL
1715348924

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2009
OPERADOR CAU
SR. ROMULO BENAVIDES
CONTADOR
1702856004