

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27167500
 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
 RUC 201 0991081607001 202 PECAS S.A.

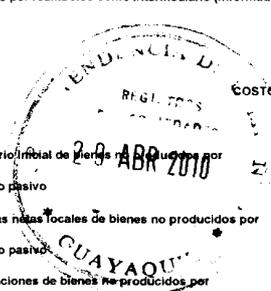
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 48,922.44
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,724,434.99
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 346,707.09	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	
Relacionados / Locales	317 311,003.5	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 44,669.21	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 24,786.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 367.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,773,357.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 157,505.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 56,245.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 58,840.53		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,107.71		
Activos pagados por anticipado	331 2,151.21		
Otros activos corrientes	332 73.91		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,006,922.83		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 792,657.3		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 1,271.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 8,233,601.39		
Equipo de computación y software	345 4,096		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 2,227.73		
Otros activos fijos	347 1,388,771.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 8,511,695.93		
Terrenos	349 1,348,848		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 3,259,777.1		
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	438,269.94	716	56,788.9
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	98,420.04	718	19,528.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	107,794.58	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,796.61	722	2,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	85,344.17	728	173.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	59,972.16	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	654,442.61	734	2,439.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	114,061.4	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	10,343.82	738	1,842.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,971.88	740	796.62
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	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	4,575.56	750	0
(-) 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	374.24	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,266,699.93	Del exterior	755	3,318.77	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	167,492.01	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	118,672.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,785.81
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	10,162.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	2,470,128.46	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,987.03
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	127,304.17	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	404,807.68	784	968.28
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,473.29	Servicios públicos	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,687.03	Pagos por otros servicios	789	580,939.51	790	20,699.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	2,902,694.42		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798		798	131,172.41
Provisiones	428	18,393.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,033,966.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,918,151.21					
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			260,506.4
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6,687.03



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	612	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	614	305,089.57
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	615	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales	619	0
Provisiones para jubilación patronal	456	12,186.05 (+) Ajuste por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desahucio	457	4,788.5 (-) Dedución por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	458	7,117.44 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	24,071.99		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	629	37,893.14
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	639	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,942,223.2		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0
Capital suscrito y/o asignado	501	524,000 Saldo utilidad gravable	642	37,893.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	649	9,473.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	180,353.34 (-) Anticipo pagado	651	0
Reserva legal	507	4,177.69 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	13,828.61
Otras reservas	509	3,646,952.91 (-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,578.08 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,789,915.3 (-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad del ejercicio	517	0 (-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	276,669.99 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,324,476.73 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	4,355.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,266,699.93 Anticipo próximo año (fórmula)	679	30,773.67
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 al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914899364 RUC CONTADOR 199 0909677197001

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: 990360032083
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

Imprimir

Cerrar



58342

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación		0991081607001
CEP#(Número de Serie)		990360032083
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		PECAS S.A.
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		27/04/2010
Hora de Declaración		04:37:26 PM
Fecha de Vencimiento		28/04/2010
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010
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

