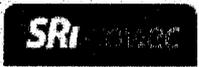


41675  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991312927001
CEP#(Número de Serie)	870289366153
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASCUTTI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/07/2009
Hora de Declaración	03:08:36 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20104537

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991312927001

202 PASCUTTI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

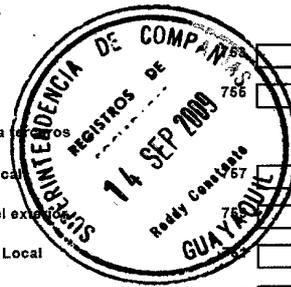
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="582.11"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="43.27"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="625.38"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		



*[Handwritten signature]*

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	10,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>10,000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>600</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742 0</b>
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	0	760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			<b>764 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>11,225.38</b>	Del exterior	755	0	766 0
			<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	757	0	768 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	532.32	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782 0



*[Handwritten signature]*

Locales	421	10,035.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,567.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0

PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,567.7				

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	142.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	657.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,225.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43.89	0



*[Handwritten signature]*

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 906

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.I.)

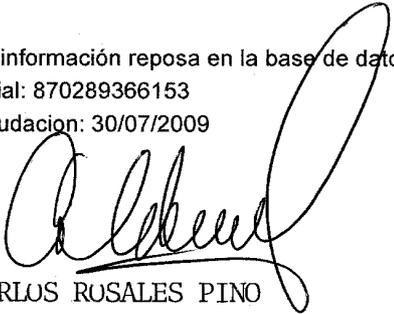
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

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: 870289366153  
Fecha Recaudación: 30/07/2009

  
CARLOS ROSALES PINO  
GERENTE GENERAL

  
JOSE SILVA AMORES  
CONTADOR