

|                                    |  |                                                                          |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                         |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago             |  | Declaración sin valor a pagar                                            |  |
| Número de identificación           |  | 0991457984001                                                            |  |
| CEPA(Número de Serie)              |  | 990397128956                                                             |  |
| Código Impuesto                    |  | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                 |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |                                                                          |  |
| Razón Social                       |  | PEANDRES S.A.                                                            |  |
| Periodo Fiscal                     |  | 2009                                                                     |  |
| Fecha de Declaración               |  | 08/09/2010                                                               |  |
| Hora de Declaración                |  | 10:04:47 AM                                                              |  |
| Fecha de Vencimiento               |  | 26/04/2010                                                               |  |
| Fecha Máxima de Pago               |  | 08/09/2010                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |  |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Intereses por mora                 |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total                              |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>              |  |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Compensaciones                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Cartulares        |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  | <b>\$ 0.00</b>                                                           |  |



**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30875112

NAC-DGER2008-1639

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27133804

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0001457004001

202

PEANDRES 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%

001

7,322.07

Caja, bancos

311

2,011.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

6,986,230.2

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

1,861.82

No relacionados / Locales

315

43,767.08

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de exportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

188,876.88

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

6,986,434.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

419,367.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

68.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

7,330.86

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

587,171.63

Mercaderías en tránsito

329

262,737.24

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

12,264.91

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

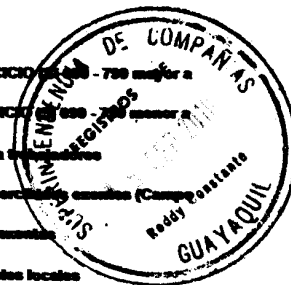
COSTO

GASTO

|                                                        |     |              |                                                             |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 231,450.48   | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0            |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0            | Compras notas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 1,755,057.11 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 1,002,740.4  |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 1,974,545.04 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |              |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 706 | 0            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0            | Inventario inicial de materia prima                         | 708 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 346 | 0            | Compras notas locales de materia prima                      | 707 | 2,554,023.45 |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 348 | 442,350      | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 206,218.12   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |
| Terrenos                                               | 349 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |
| Obras en proceso                                       | 360 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 206,402.8    |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 2,150,676.92 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 848,786.82   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares   | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | 106,308.32   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |              |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 21,436.5     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 102,747.98   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 9,988.5      |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 123,922.53   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 68,825.43    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 726 | 888,478.27   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 522,216.73   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 350,057.88   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 220,750.76   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 736 | 5,006.93     |
| No relacionados / Locales                              | 386 | 0            | Provisiones / Para jubilación personal                      | 737 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 388 | 0            | Provisiones / Para jubilación personal                      | 739 | 2,141.7      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 743 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 746 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |              |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 753 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 3,974,589.46 | Del exterior                                                | 756 | 0            |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |              |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0            |

|                                                          |     |              |                                                              |     |              |     |             |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                               | 763 | 0            | 764 | 0           |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 855,421.08   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                   | 765 | 0            | 766 | 0           |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionados                | 767 | 0            | 768 | 0           |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |     |              | Otras pérdidas                                               | 769 | 0            | 770 | 0           |
| Locales                                                  | 415 | 177,787.51   | Seguros y reaseguros (primas y costas)                       | 771 | 0            | 772 | 82,618.51   |
| Del exterior                                             | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                |     |              |     |             |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 1,303,501.95 | por partes relacionadas                                      | 773 | 0            | 774 | 0           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                            |     |              | 775 | 1,149.57    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                            |     |              | 776 | 2,772.45    |
| 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 | 34,235.28    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                    | 781 | 0            | 782 | 0           |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                 | 783 | 82,438.85    | 784 | 58,528.04   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 13,642.14    | Amortizaciones                                               | 785 | 0            | 786 | 0           |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 45,062.35    | Servicios públicos                                           | 787 | 0            | 788 | 37.85       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                    | 789 | 289,275.48   | 790 | 140,259.44  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                       | 791 | 47,284.65    | 792 | 4,838.41    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                 | 797 | 6,228,963.45 |     |             |
| Provisiones                                              | 428 | 18,457.25    | TOTAL GASTOS                                                 |     |              | 798 | 485,084.95  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 2,448,127.58 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                            |     |              | 799 | 6,695,018.4 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |              |                                                              |     |              |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (informativo)                             |     |              | 794 | 0           |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolsos como reembolsante (informativo)          |     |              | 795 | 0           |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0            | Pago por reembolsos como intermediario (informativo)         |     |              | 796 | 0           |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0            |                                                              |     |              |     |             |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0            |                                                              |     |              |     |             |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |              |                                                              |     |              |     |             |
| Locales                                                  | 445 | 10,104.71    |                                                              |     |              |     |             |
| Del exterior                                             | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 798) mejor a 0                 |     |              | 801 | 300,415.05  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 798) menor a 0                  |     |              | 802 | 0           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 10% Participación a trabajadores                         |     |              | 811 | 45,062.35   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos por acciones emitidas (Código 000)       |     |              | 812 | 0           |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otros rentas exentas (000+010+011+012)              |     |              | 813 | 0           |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                             |     |              | 814 | 72,454.4    |
| 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 atribuidos 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 desahucio                               | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neta de empleados               |     |              | 821 | 0           |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad       |     |              | 822 | 0           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 10,104.71    |                                                              |     |              |     |             |

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivos diferidos

479

0

UTILIDAD GRAVABLE

829

327,807.74

Otros pasivos

489

0

PÉRDIDA

839

0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)

499

2,458,232.3

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501

50,000

Total impuesto causado

841

0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

0

(-) Anticipo pagado

849

81,951.94

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

505

1,150,000

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

851

13,063.08

Reserva legal

507

17,740.14

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853

0

Otras reservas

509

0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

142,535.76

(-) Crédito tributario de años anteriores

855

0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

0

(-) Exoneración por leyes especiales

856

0

Utilidad del ejercicio

517

158,061.20

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

858

13,842.14

(-) Pérdida del ejercicio

519

0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

859

0

TOTAL PATRIMONIO NETO

500

1,516,337.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

509

3,974,569.40

Anticipo próximo año (Fórmula)

879

57,548.42

Pago previo (informativo)

899

13,842.14

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

13,842.14

Interés

898

0

Multas

899

0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902

0

Interés por mora

903

0

Multas

904

0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

0

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

905

0

Mediante Compensaciones

906

0

Mediante Notas de Crédito

907

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

0016612922

RUC CONTADOR

199

0016335920001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 08/09/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 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: 990397128956

Fecha Recaudacion: 08/09/2010

