

82543



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

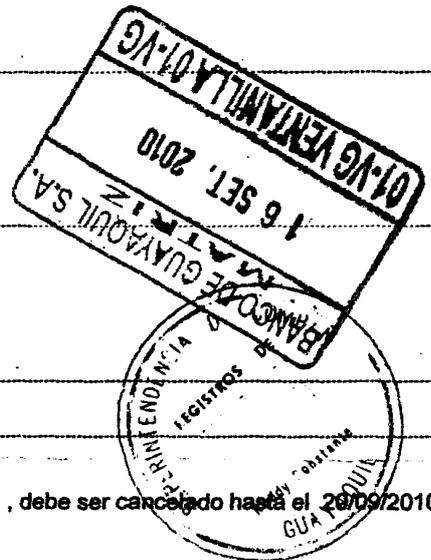
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991458263001
CEP#(Número de Serie)	870396057857
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PESCU S.A.
Período-Fiscal	01/2009
Fecha de Declaración	03/09/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	09:12:01 AM
Fecha Máxima de Pago	20/09/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 925.74
Intereses por mora	\$ 52.86
Multas	\$ 111.09
Total	\$ 1,089.69

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,089.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,089.69
----------------------	-------------



Le recordamos que el valor de US \$ 1,089.69 , debe ser cancelado hasta el 20/09/2010



BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870396057857
 RUC: 0991458263001
 RAZON SOCIAL: PESCU S.A.
 COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
 NO.AUTHORIZACION: 8992010445785751

VALOR IMPUESTO: 1,089.69
 COSTO DE SERVICIO: 0.00
 TOTAL: 1,089.69

DM2 1195-1 2010-09/16 13:26:54

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.02.08 - COD. 1180045

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29835366

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28146676

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 82543

RUC 201 0981458263001

202 PESCU S.A.

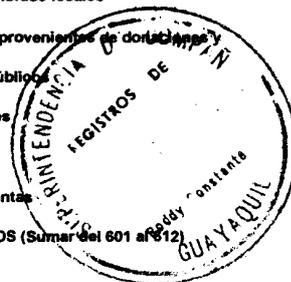
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

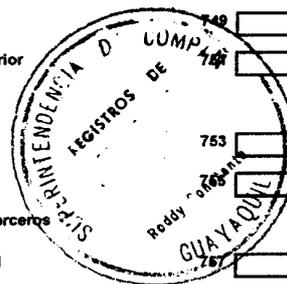
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 70,955.82
Caja, bancos	311 18,740.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 423,377.87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 82,806.24	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 554.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 494,333.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 816.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,853.23	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 8,500		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 113,163.82		
ACTIVO FLUIDO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,850.29
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 187,686.65



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,900	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,700	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,700	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,800	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,200		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,412.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	120,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	30,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	162,687.82	(-) 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 gravada del IESS	715	0	716	0
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	75,289.25	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	376	0	Honorarios profesionales y dietas	721	49,268.47	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	28,856.2	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	79,333.4	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	15,875.78	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	8,478.12	734	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	554.8		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	275,851.44	Del exterior	749	0	750	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	751	0	752	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0	756	0
No relacionados / Locales	413	15,463.49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	762	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0	764	0
Del exterior	416	0		765	15,463.49	766	0
				767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	551.72	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,743.68	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,800	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,040	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,742.64	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,230.1	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,425.24	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,379.43	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	485,578.23			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	554.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,236.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	486,133.03	
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	8,200.66			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,230.1			
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 referencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,970.56			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,236.23						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,970.56			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,742.64			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	816.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	249,592.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,222.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	925.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	255,815.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	275,851.44	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 al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 925.74
 Interés por mora 903 42.2
 Multas 904 111.09
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,079.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,079.03
 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.)

Christian Fuentes
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0916196595



199 0917734873001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870386726986
 Fecha Recaudacion: 30/07/2010