

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

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

Convenio de Debito  
 0991470972001  
 990366403083  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA  
 2009  
 20/05/2010  
 03:14:46 PM  
 22/04/2010  
 20/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total

\$ 40,764.93  
 \$ 469.20  
 \$ 1,222.95  
 \$ 42,457.08

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
 Compensaciones  
 Notas de Crédito Cartulares  
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 42,457.08  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 42,457.08

Le recordamos que el valor de US \$ 42,457.08 , será debitado a partir del 20/05/2010 , de su cuenta 7156596 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



31/05/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27804270

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

83410

RUC 201

0991470972001

202

PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA

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

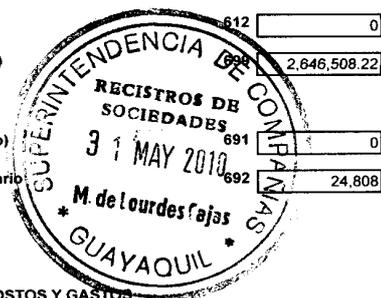
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	2,635,469.02
Caja, bancos	311	10,679.46	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	4,185.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	6,853.28
No relacionados / Locales	315	173,677.74	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	56,984.61	611	0
No relacionados / Del exterior	320	11,134.21	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14,721.13	694	2,646,508.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	840,518.04	692	24,808
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	16,166.42		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	3,644.22	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1,098,083.57	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704	0
		<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por</b>		

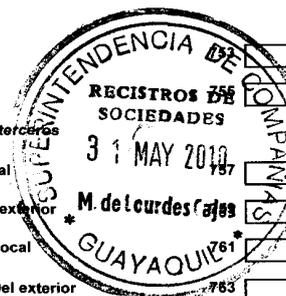


COSTOS Y GASTOS

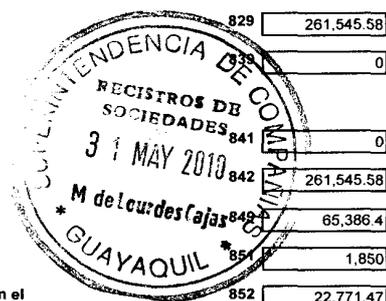
COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	47,239.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	192,168.81	Inventario inicial de materia prima	706	756,892.38		
Equipo de computación y software	345	56,663.16	Compras netas locales de materia prima	707	319,470.05		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,719.55	Importaciones de materia prima	708	1,050,254.44		
Otros activos fijos	347	7,394.97	(-) Inventario final de materia prima	709	840,518.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	268,794.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	115.42	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	117,507.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	715	94,935.1	716	196,349.67
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	28,835.9	718	138,908.66
Otros activos diferidos	377	50,413.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,599.88	720	37,876.25
(-) Amortización acumulada	378	41,413.42	Honorarios profesionales y dietas	721	5,868.88	722	10,412.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,000.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	18,503.16	726	21,627.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,299.02	728	15,289.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,388.74	730	7,528.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	122,810.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	54,495.49	734	38,391.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,319.91	736	16,725.22
No relacionados / Locales	385	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>			742	9,300
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	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	15,262.11	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,262.11	Local		0	754	1,597.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,239,853.02	Del exterior		0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	43,890.14
Relacionados / Del exterior	412	131,624.45	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	62,811.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	19,914.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	8,137.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,044.55	772	9,276.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	3,691.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,401.95	778	7,112.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,884.18



No relacionados / Locales	421	97,467.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,528.83	784	13,612.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,248.35	Amortizaciones	785	146.11	786	12,912.25	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,004.07	Servicios públicos	787	6,836.41	788	13,474.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,997.75	790	82,108.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,499.79	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	145,289.24	TOTAL COSTOS	797	1,614,300.51			
Provisiones	428	94,017.14	TOTAL GASTOS	798	806,280.77			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	632,314.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,420,581.28			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	78,484	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	90,144.31						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	225,926.94			
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	33,889.04			
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	69,507.68			
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 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	168,628.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	261,545.58			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	800,943.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	180,594.84	Saldo utilidad gravable	842	261,545.58			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	65,386.4			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,850			
Reserva legal	507	57,023.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,771.47			
Otras reservas	509	30,145.45	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	184,793.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	140,299.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
Utilidad del ejercicio	517	126,651.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,764.93			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	438,909.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 905

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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990366403083

Fecha Recaudacion: 20/05/2010

JUAN MANUEL MORA SERANTES T.  
GERENTE GENERAL

C.P.A. MICHAEL M. MORA TUFIÑO  
CONTADOR GENERAL  
REG. G. 10706

