

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791395778 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUMAPUCARA SA 203 EXPEDIENTE 85852

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				016	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					311	+	1289,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	160304,3
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	17964,55
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	26818,99	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS E INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	9335,14		DE OTRAS LOCALES	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	+	—		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	22,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	—	TOTAL INGRESOS		+	332091,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	3809,01				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	=	41252,88	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES					343	+	6342,75	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	10890,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	11393,04	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	27924,78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	3169,31	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	20957,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	55349,43
TERRENOS					349	+	1000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	13633,09
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	49762,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	12190,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	16917,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+	—	RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS		+	47,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					374	+	6960,74	RENTAS DE BIENES PRODUCTOS		+	—
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					375	(-)	—	RENTAS DE BIENES PRODUCTOS		+	54963,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					376	=	6960,74	TRANSPORTE		+	42715,81
ACTIVO LARGO PLAZO							JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					381	+	—	PRIMA DESAHUCIO		+	—
OTRAS					382	+	—	PRIMA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—		
		DEL EXTERIOR	392	+	—	LOCAL	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			
		DEL EXTERIOR	394	+	—	LOCAL	+	36,00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			
		DEL EXTERIOR	396	+	—	LOCAL	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			
		DEL EXTERIOR	398	+	—	LOCAL	+	—			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					399	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					400	+	—	NO RELACIONADOS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					401	=	—	RELACIONADAS		+	—
					402	=	97973,75	NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO							FERRERÍA EN VENTA DE ACTIVOS		+	—	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERDIDAS		+	—	
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	2244,66		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	34221,17	GASTOS DE GESTIÓN		+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2795,13		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0209430

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

416	+	9276.49	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	8042.32
420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3899.84	788	+	5869.99
422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	18086.21	790	+	6193.33
423	+	1024.10	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	863.78	792	+	-
424	+	-	TOTAL COSTOS	793	+	218703.08	794	+	-
425	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	105531.95
426	+	1178.31	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+	-	798	+	324236.03
427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
428	+	6993.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
429	+	42694.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
430	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	805	+	-	806	+	-
431	+	-	PASIVO LARGO PLAZO	807	+	-	808	+	-
432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	7855.39
433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	-
434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	-	814	+	1178.31
435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	815	+	-	816	+	-
436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	817	+	-	818	+	-
437	+	554.14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	-	820	+	1423.40
438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	-	822	+	-
439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	825	+	-	826	+	-
441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	-	828	+	1475.95
442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	-	830	+	-
443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	-	832	+	-
444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	-	834	+	-
445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	-	836	+	-
446	+	-	OTRAS PROVISIONES	837	+	-	838	+	6624.53
447	+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	839	+	554.14	840	+	-
448	+	-	PASIVOS DIFERIDOS	841	+	-	842	+	6624.53
449	+	-	OTROS PASIVOS	843	+	-	844	+	1656.13
450	+	43248.19	TOTAL DEL PASIVO	845	+	-	846	+	-
451	+	-	PATRIMONIO NETO	847	+	-	848	+	5465.14
452	+	1500.00	CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	849	+	-	850	+	-
453	+	-	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	851	+	-	852	+	-
454	+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	853	+	-	854	+	-
455	+	4934.51	RESERVA LEGAL	855	+	-	856	+	-
456	+	24242.06	OTRAS RESERVAS	857	+	-	858	+	-
457	+	19029.89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	859	+	-	860	+	-
458	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	861	+	-	862	+	-
459	+	5021.10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	863	+	-	864	+	-
460	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	865	+	-	866	+	-
461	+	54727.56	TOTAL PATRIMONIO NETO	867	+	-	868	+	-
462	+	47975.75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	+	-	870	+	-
463	+	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	871	+	-	872	+	-
464	+	-	IMPUESTO	873	+	-	874	+	-
465	+	-	INTERÉS	875	+	-	876	+	-
466	+	-	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	877	+	-	878	+	-
467	+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	879	+	-	880	+	-
468	+	-	INTERÉS POR MORA	881	+	-	882	+	-
469	+	-	MULTA	883	+	-	884	+	-
470	+	-	TOTAL PAGADO	885	+	-	886	+	-
471	+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	887	+	-	888	+	-
472	+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	889	+	-	890	+	-
473	+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	891	+	-	892	+	-
474	+	-	DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO	893	+	-	894	+	-
475	+	-	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.)	895	+	-	896	+	-
476	+	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jorge Santiago Perez Gangotena	897	+	-	898	+	-
477	+	-	FIRMA CONTADOR Mariana Arceñales	899	+	-	900	+	-
478	+	-	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704900784	901	+	-	902	+	-
479	+	-	RUC No. 0101045367	903	+	-	904	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

