

875

Carlos J. Cisneros Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA
29 de Julio 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8837632
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	435
201 RUC	0190003299001	PASAMANERIA SA
203 EXPEDIENTE	875-45	

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	59,366.15
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	61,437.68
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2,492,736.58
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejorc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
311 Caja bancos	201,802.37	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,550,949.14
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,047,748.92	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,850,004.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,136.39	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	33,170.64	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	22,267.05	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	44,445.15	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	3,565.92	603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	62,921.67	604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima	253,088.67	605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso	829,904.34	606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales	60,618.38	607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,218,405.62	608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito	398,200.91	609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	289,702.73	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado	1,005.64	699 TOTAL INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	113,131.58	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,571,843.2		
340 ACTIVO FIJO			

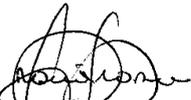
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,267,681.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,692,151.41	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	391,615.75
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	942,171.63
345 Muebles y enseres	347,523.36	717 Importaciones de materia prima	171,233.9
346 Maquinaria y equipo	5,957,314.6	718 (-) Inventario final de materia prima	253,088.67
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	803,149.96
349 Equipo de computación y software	277,522.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	829,904.34
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,343.84	721 Inventario inicial productos terminados	1,355,224.34
353 Otros activos fijos tangibles	9,424.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,216,405.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,691,924.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,443,203.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,910,137.42	725 Sueldos salar y remun a través de terceriz.	378,147.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	300,955.92
361 Marcas, patentes, derechos de llava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	551,434.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	273,825.38
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	112,747.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,910,137.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,616.72
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	265,706.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	49,655.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	136,234.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	230,671.21	736 Promoción y publicidad	202,720.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	103,917.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230,671.21	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	89,695.71
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	178,372.52
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	100,930.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	137,353.09	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	27,437.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,411.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	352,619.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	137,353.09	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,332.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	367,133.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+399+379+397)	7,850,004.92	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	670.94
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	419,220.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	766.22
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	57,258.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,366.15
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	215,682.76	755 Intereses pagados a terceros locales	88,977.19
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	140,066.93
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	114,042.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	99,094.58	761 Otros gastos locales	203,180.13
427 Obligaciones con el IESS	29,723.27	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	391,186.09	763 IVA que se carga al gasto	3,381.96
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	64,584.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	272,147.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,852,509.47
432 Crédito a mutuo	150,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,812,941.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	430,565.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	64,584.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	1,400,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	39,517.19
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	191,502.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	650,880.06	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	1,975.86
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	5,927.58
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	129,491.63
457 Provisiones para jubilación patronal	1,428,234.34	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	396,378.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,479,114.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,000	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	396,378.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	99,094.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,000	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	62,921.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	5,299,055.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	36,172.91
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	11,386.93
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100301639	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102124013001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	36,172.91
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	36,172.91	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="36,172.91"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176872000
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 Sr. Pietro Tosi
GERENTE GENERAL


 Cpa. Maria Morales
CONTADORA