

B

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17729020

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 875.45

RUC 201 0190003299001

202 PASAMANERIA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,941,019.23
Caja, bancos	311	300,261.52 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	66,249.39
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	185,455.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	43,037.45 Rendimientos financieros	605	873.41
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	130,382.33
No relacionados / Locales	315	877,989.05 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	32,373
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones y SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		
Relacionados / Locales	317	51,836.29 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	8,128.39 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,356,353.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	53,757.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	92,170.46 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	401,898.26 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	967,798.16		
Inventario de suministros y materiales	327	79,790.7		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,147,735.7		
Mercaderías en tránsito	329	54,128.12		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	340,366.63 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	2,699.63		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,405,343.15		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Cristian Abad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,692,151.41	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	380,496.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,388,933.24	Inventario inicial de materia prima	706	253,088.67		
Equipo de computación y software	345	335,161.76	Compras netas locales de materia prima	707	773,611.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,343.84	Importaciones de materia prima	708	821,513.52		
Otros activos fijos	347	11,784.8	(-) Inventario final de materia prima	709	401,898.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,085,995.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	829,904.34		
Terrenos	349	1,267,681.5	(-) Inventario final de productos en proceso	711	967,798.16		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,218,405.62		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,020,557.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,147,735.7		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,221,553.09	716	704,030.82
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	423,785.48	718	362,349.94
Otros activos diferidos	377	434,845.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	186,005.53	720	189,826.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	15,925	722	90,521.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	434,845.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	456.67	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	248,814.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	148,161.09	Mantenimiento y reparaciones	727	144,694.44	728	127,998.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	100,540.1	730	36.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	251,463.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	113,617.16	734	92,672.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,646.62	736	79,519.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	234,674.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	105,635.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	17,439.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	148,161.09	Local	753	0	754	120,969.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,008,907.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	91,635.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	22,367.29	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	479,577.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	182,612.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	55,456.31	772	47,115.32
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	10,788	73	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	49,826	83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	140,14	778	39,688,61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,401,83
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	888,421,82	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	342,656,02	784	59,813,46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	86,514,34	Amortizaciones	785	0	786	53,500
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	94,455,68	Servicios públicos	787	272,413	788	109,305,48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,979,29	790	309,287,18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,827,5	792	42,645,67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,283,686,46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,442,962,23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,753,949,85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,726,648,69		
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	1,223,304,73		801	629,704,5		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	94,455,68		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	32,373		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0		
Relacionados / Locales	449	524,304,89	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	211,526,83		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Locales	451	100,597,13	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	29,933,49		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	4,855,96		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	41,236,31		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,461,463,65	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	268,717,19		
Provisiones para desahucio	457	105,635,43	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	93,181,22		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	346,057,37		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,415,305,63		839	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	849	86,514,34		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	851	11,386,94		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,169,255,68		852	80,071,4		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	86,514,34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	851	11,386,94		
			(-) Anticipo pagado	852	80,071,4		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	59,334.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,234,174.26	(-) 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	702,591.27			
Utilidad del ejercicio	517	448,734.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,944
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,839,651.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,008,907.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,449.15

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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.J.)

PASAMANERIA S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101001154 Firma Autorizada RUC CONTADOR 199 9402124013001

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: 990265580416
 Fecha Recaudación: 24/04/2009