

91211

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27020223

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 91211

RUC 201 1791773306001

202 PENSIONADO UNIVERSITARIO PENUV 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 66,289.12
Caja, bancos	311 26,977.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 36,851.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 4,142.66	Rendimientos financieros	605 5,168.14
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 108,309.19</b>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,158.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RETA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de mercancía prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 29,891.66		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 62,170.28</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		

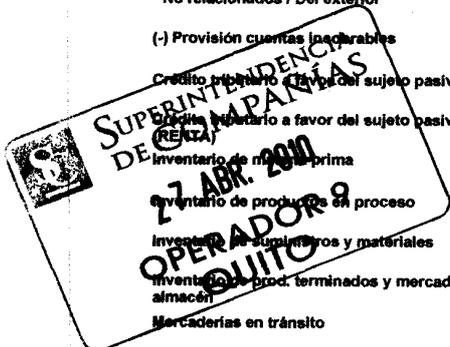
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

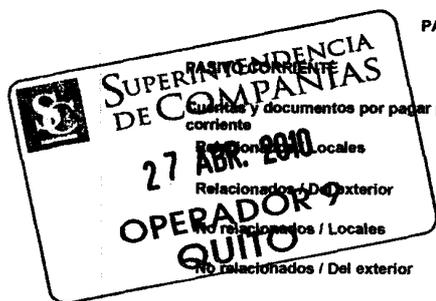
701 0

702 62,338.69

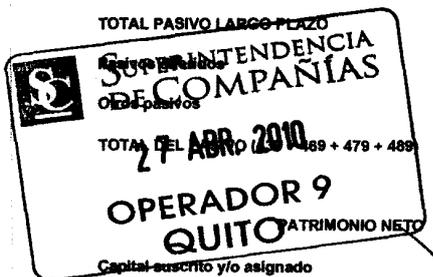
703 0 704 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,224.01	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	1,086.12	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,224.92	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>2,065.21</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
<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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,800
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,710.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>3,951.67</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>500</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,455.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,277.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	437.54
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>64,255.49</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	7,865.1	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	741	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	745	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	749	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Del exterior	420	0		751	0



relacionados / Locales	419	975.62	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 1,348.76
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	394.44	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	278.43	Servicios públicos	787	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 152.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 1,480.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	62,338.89	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		44,114.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,513.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		106,453
<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	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		1,856.19
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		278.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812		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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,577.76
	489	40,187.19	PERDIDA	839		0
	499	49,700.78				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
			Saldo utilidad gravable	842		1,577.76
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		394.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0
Reserva legal	507	667.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,704.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
Utilidad del ejercicio	517	1,183.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		394.44



(-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 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

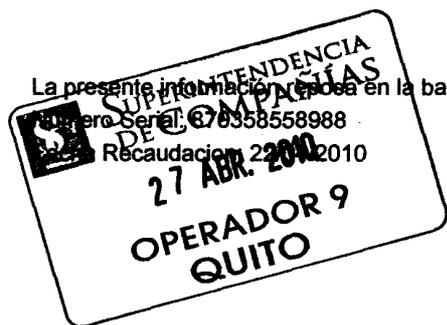
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

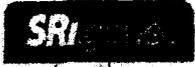


La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 070358558988  
 Recaudación 2010

**PENUV S.A.**  
*Marta Bustamante*  
 Dra. Marta Jaya  
 GERENTE

*Sonia Bustamante Hurtado*  
**Sonia Bustamante Hurtado**  
 Contadora



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791773306001
CEP#(Número de Serie)	870358558988
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PENSIONADO UNIVERSITARIO PENUV S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	12:54:03 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 394.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 394.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 394.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 394.44

Recordamos que el valor de US \$ 394.44 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010