

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

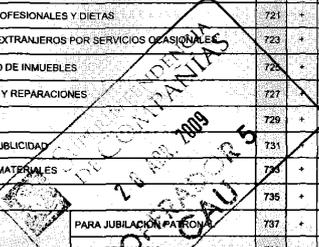
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791773506001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PENSIONADO UNIVERSITARIO PENUV.S.A. 203 EXPEDIENTE 91211

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042 +	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 =	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	52.264,03		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	61.374,74	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	--		EXPORTACIONES NETAS	602 +	40.592,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	5.883,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +	--
		DEL EXTERIOR	314 +	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 +	4.370,18
		DEL EXTERIOR	316 +	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 +	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 +	--
		DEL EXTERIOR	318 +	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	608 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	--
		DEL EXTERIOR	320 +	--	DE OTRAS LOCALES	610 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	--		DEL EXTERIOR	611 +	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	50,43		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	--		TOTAL INGRESOS	699 =	106.337,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	--		SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	--		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	--		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	29.454,37		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	--		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	58.806,24	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	87.652,23		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	--	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	4.224,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1.036,12		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	17.961,45	17.961,45
TERRENOS	349 +	--		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	3.172,48	3.172,48
OBRAS EN PROCESO	350 +	--		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	3.512,51	3.512,51
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	3.383,97		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	--	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	--		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	--	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	8.685,28	8.685,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	--		COMBUSTIBLES	729 +	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	5.952,12	5.952,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	--		TRANSPORTE	735 +	138,30	138,30
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN POR VEJEZ	737 +	--	--
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESPLAZAMIENTO	739 +	--	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	--		PROVISIONES			
OTRAS	382 +	--		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	--	OTRAS PROVISIONES	743 +	--
		DEL EXTERIOR	384 +	--	LOCAL	745 +	--
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	385 +	--	DEL EXTERIOR	747 +	--
		DEL EXTERIOR	386 +	--	LOCAL	749 +	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	--	DEL EXTERIOR	751 +	--
		DEL EXTERIOR	388 +	--	LOCAL	753 +	--
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	389 +	--	DEL EXTERIOR	755 +	--
		DEL EXTERIOR	390 +	--	LOCAL	757 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	--		INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	--		RELACIONADOS	LOCAL	759 +	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	--		NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	--
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	91.036,20		DEL EXTERIOR	763 +	--	
PASIVO				RELACIONADAS	765 +	--	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767 +	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	18.874,79	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	--
		DEL EXTERIOR	412 +	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	--
		DEL EXTERIOR	414 +	--	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	--
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	--	



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	1.348,76	782	*	1.348,76
	DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*		784	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PUBLICOS	787	*		788	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	638,00	790	*	638,00
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	656,63	792	*	656,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*		TOTAL COSTOS	797	*	104.871,77			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*		TOTAL GASTOS				798	*	104.871,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	219,88	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	104.871,77
CRÉDITO A MUTUO		426	*								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	*	19.677,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	1.465,80	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		219,38
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*			
	DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*			
		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA ((812x15%)+(813-815)x15%)		817	*			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*			
CRÉDITO A MUTUO		454	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.246,01		
OTRAS PROVISIONES		458	*		PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS		489	*	65.187,19	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	311,50		
TOTAL DEL PASIVO	438+488+479+489	498	*	84.864,81	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO		501	*	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	4.704,34	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	*	657,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	311,50		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	6.171,39							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	598	*	91.036,20	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	891	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									855-897	902	*	311,50
INTERÉS POR MORA										903	*	
MULTA										904	*	
TOTAL PAGADO										999	=	311,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	311,50
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		810	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

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.)

PENUV S. A.

MARIANA RON R.
SIN REPRESENTANTE FISCAL

Sonia Bustamante H.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariana Ron Rente / NOMBRE: Sonia Bustamante H.
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 2 1 2 5 7 7 / 199 RUC No.: 1 1 0 2 2 0 9 8 2 0 0 0 1