

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y no. FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17775502

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (ORIGINAL -SUSTITUTIVA 031 0 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 RUC 201 17192693001 202 EXTRACTORA PAMELA S.A

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

Table with 3 columns: Description, Code, and Value. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'INGRESOS'. Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ACTIVO FIJO'. Includes a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA' dated 30 APR 2009.

Continuation of the financial statement table, covering 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)' and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes various asset categories like intangible assets and long-term investments.

PASIVO

Table for 'PASIVO CORRIENTE' (Current Liabilities) and other liability categories. Includes rows for 'Cuentas y documentos por pagar proveedores', 'Obligaciones con instituciones financieras', and 'Impuesto a la renta'.

Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,293.44	TOTAL COSTOS	797	2,431,571.16
Provisiones	428	3,666.96	TOTAL GASTOS	798	60,622.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	598,128.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,492,193.26
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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	147,448.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	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			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	147,448.64
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	598,128.58			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	3,632.91	(-) Anticipo pagado	851	12,086.82
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,033.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,085.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	147,448.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	505,398.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,120.14
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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
Multa				904	0

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

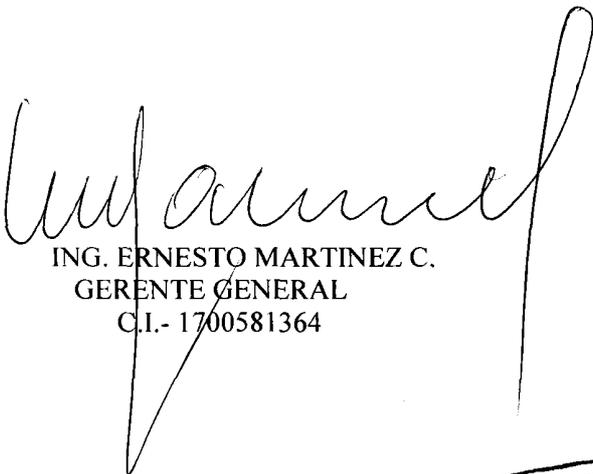
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870266045787

Fecha Recaudacion: 27/04/2009


ING. ERNESTO MARTINEZ C.
GERENTE GENERAL
C.I.- 1700581364


SANTIAGO PUJALES P.
CONTADOR
RUC.-1720252160001



91556



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
RUC		1791805895001
CEP#(Número de Serie)		870266045787
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101

95516

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXTRACTORA PAMELA S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	04:01:00 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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