

70 0064757

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17171851253001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL P. F. M. S. A. EXPEDIENTE 93212

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	35,342.46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	25,011.34
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	528.16
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2,504.52	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1,405.74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	3,440.00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	536.72	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	34.28	DE OTRAS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1,010.73	DEL EXTERIOR	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	2,575.41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		=	60,000.01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	4,414.12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1,242.06
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	20,201.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	770.71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4,114.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	44,414.12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	11,630.64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	5,316.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1,302.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4,103.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	14.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6,115.44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2,904.00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	315.50
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	211.21
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	75,211.99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4,000.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	511.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1,143.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	11,630.64	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
	=	11,630.64	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO			OTRAS PERDIDAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	12,111.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	6,411.00	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1,600.00

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0064757	
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	494	+
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	ACELERADA	494	+
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	494	+
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	+
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	145	TOTAL COSTOS	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	145	TOTAL COSTOS	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			-
CRÉDITO A MUTUO			+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	145	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		145
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		40.66
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		103.34
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		297.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	ANTICIPO PROVISIONADO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			-
OTRAS PROVISIONES			+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	145			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	145			-
OTROS PASIVOS			+	-			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	145			-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-			-
RESERVA LEGAL			+	-			-
OTRAS RESERVAS			+	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	5.50			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	145			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							297.11
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
TOTAL PAGADO							297.11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							297.11
MEDIANTE COMPENSACIONES							-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
OPERADOR 1							
QUITO							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-07950001

PÁGINA 2 DE 2