

94749

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17177984

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791881419001

202 PENFORD 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 15,900 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016 15,900

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 176,076.03

Caja, bancos

311 15,243.21 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 58,026.43 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 8,648.75 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

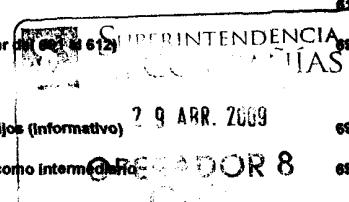
(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar los artículos 612)

699 176,076.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,826.38



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 44,730

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

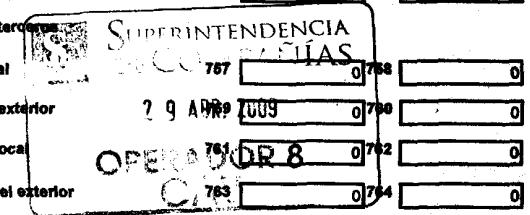
Otros activos corrientes 332 2,175.05 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

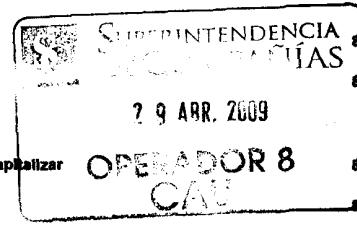
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 133,649.82 el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 14,753.71 716 0
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 13,982.84 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 3,857.68 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 31,140.01 722 11,910.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 48,487.66 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 9,075.54 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 13,382.21 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
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 0
(-) 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	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,649.82 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a tardanza	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	20,369.31 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	44,730 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	142.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	537.82		
Relacionados / Locales	419	3,108.94	Gastos de viaje	777	0	778	2,113.3
Relacionados / Del exterior	420	15,900	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,216.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	98.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,797.78	Servicios públicos	787	0	788	3,598.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,598.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	141,190.51		
Provisiones	428	7,900	TOTAL GASTOS	798	22,900.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,111.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	164,090.81		
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	11,985.22		
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	1,797.78		
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	4,031.46		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,218.9		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,111.31					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	14,218.9		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	3,654.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	3,458.18		
				853	0		



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,705.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,632.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	98.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,538.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	133,649.82	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 98.55
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 98.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 98.55

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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

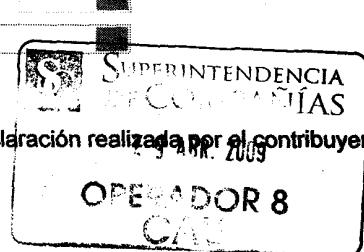
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD	917 0	Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 BC230562

RUC CONTADOR 199 1703614279001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870260063406
 Fecha Recaudación: 02/04/2009

MOISES GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

JOSE VACA ANDRADE
CONTADOR
REGISTRO N° 11404

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1791881419001

870260063406

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

PENFORD SA

2008

02/04/2009

13/04/2009

11:06:50 AM

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 98.55

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 98.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 98.55

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 98.55 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009