

98903

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991519734001
870261825032
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PIMOCOMERCIO S.A.
2008
11/04/2009
14/04/2009
12:03:56 PM
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

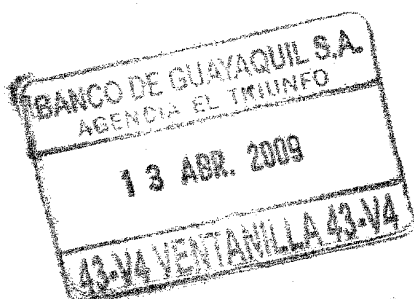
\$ 3,852.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,852.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,852.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,852.98 debe ser cancelado hasta



COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DE GUAYAQUIL

RECIBIENDO DE IMPUESTO SRI - DUEÑO

REGISTRO DE RENTAS

CEP: 0991519734001

RUC: 0991519734001

Razón Social: PIMOCOMERCIO S.A.

COD. IMPUESTO: 1021

NO. AUTORIZACION: 308209234132

VALOR IMPUESTO: 3,852.98

COSTO DE SERVICIO: 0.50

TOTAL: 3,853.48

11/04/2009 12:03:56 PM

W

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17353899

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

O

AÑO: 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991519734001

202

PIMOCOMERCIO 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,021,213.2

Caja, bancos 311 | 12,529.19 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 9,076.5 |Inversiones corrientes 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |Relacionados / Locales 313 | 13,057.21 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |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 - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |Relacionados / Locales 317 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |Relacionados / Del exterior 318 | 0 | De otros locales | 610 | 0 |No relacionados / Locales 319 | 229.42 | Del exterior | 611 | 0 |No relacionados / Del exterior 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |(-) Provisión cuentas incobrables 321 | 155.07 | TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612) | 699 | 1,030,289.7 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 0 | | | |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 3,750.63 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (informativo) | 691 | 0 |Inventario de materia prima 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (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 | 158,789 | | | |Mercaderías en tránsito 329 | 0 | | | |Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | 0 | | | |Activos pagados por anticipado 331 | 0 | | | |Otros activos corrientes 332 | 0 | | | |TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 188,200.38 | | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por 701 | 168,727.29 |el sujeto pasivo | |Compras netas locales de bienes no producidos por 702 | 818,524.38 |el sujeto pasivo | |

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,172.68	el sujeto pasivo	705	156,789		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,081.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,674.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,800	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,148.05	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 FIJO	359	32,580.59	(-) 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	49,104.24	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	45,143.25
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	0	718	2,666.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,722.93
(-) Amortización acumulada	378	15,518.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,236.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,485.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,664.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,715.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,509.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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			742	155.07
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 (359 + 369 + 379 + 397)	399	254,266.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,168
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	15,618.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	791.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,091.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	828,462.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	156,483.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	984,946.45
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	45,343.25
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	6,824.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	(-) 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	38,518.5
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad a reinventar y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	38,518.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	9,629.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	185,352.01	(-) Anticipo pagado			851	2,025.02
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,750.63
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,061.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,053.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,852.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	254,266.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	254,266.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,865.71

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	3,852.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	3,852.98

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

905 3,852.98

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0913260071

RUC CONTADOR

199 0913020577001

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870261825032

Fecha Recaudación: 11/04/2009

