32557

FORMULARIO DI	ECLARACIÓN DEL IM	PUES	STO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		,-		
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y			No. FC	RMULARIO
Resolución No.		EST	ABLECIMIENTOS	PERMANENTES	SUPERINTENDEN DE COMPAÑÍ INTENDENCIA DE CUEN	AS	17673	
NAC-DGER2008-1520					2 4 ABR 2009	ICA		
					DI AL	71		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN			· ·	Kebengai Gilder	1000VA 031	0	Ţ
AÑO 102 2008					No. FORMULARIO QUI	E SUSTITUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL S					EXPEDIENTE	203	<u> </u>	
RUC 201 0190314375001	202 PEMALU	CIA.	LTDA.					
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONAI	DAS DEL EXTERIO	R EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relaciona		011			relacionadas del exterior	,,,,,	013	0
Pasivo con partes relaciona		012			relacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CO	N PARTES RELACION						015	0
					,			0
ES	TADO DE SITUACIÓN	1			ESTADO DE R	ESULTADOS		
	ACTIVO				INGRE	sos		
ACTIVO CORRIENTE				Ventas netas local	es gravadas con tarifa 12%		601	560.8
Caja, bancos		311	26,295.98	Ventas netas local	es gravadas con tarifa 0%		602	569,581.18
Inversiones corrientes		312	0	Exportaciones net	as		603	0
Cuentas y documentos por corriente	cobrar clientes -			Otros Ingresos pro	venientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales		313	0	Rendimientos fina	ncieros		605	0
Relacionados / Del exterio	r	314	0	Otras rentas grava	das		606	501.98
No relacionados / Locales		315	42,759.29	Utilidad en venta d	e activos fijos		607	0
No relacionados / Del exte	rior	316	0	Dividendos percibi	dos locales		608	0
Otras cuentas y documento corriente	s por cobrar -			Rentas exentas pro	ovenientes de donaciones y			
Relacionados / Locales		317	0	De recursos públ	icos		609	0
Relacionados / Del exterio	r	318	0	De otras locales			610 [0
No relacionados / Locales		319	996.11	Del exterior			611 [0
No relacionados / Del exte	rior	320	0	Otras rentas exent	as		612 [0
(-) Provisión cuentas incobr	rables	321	1,815.41	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)		699 [570,643.96
Crédito tributario a favor de		323	0					
Crédito tributario a favor de (RENTA)	• •	324			tivos fijos (informativo)		691 [0
Inventario de materia prima		325	0	Ingresos por reem (informativo)	bolso como intermediario		692	0
Inventario de productos en		326	0					
nventario de suministros y		327	0					
nventario de prod. terminada almacén	los y mercad. en	328	24,984.48		COSTOS	Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329	0			соѕто		GASTO
Inventario repuestos, herrar					e bienes no producidos por		_	
Activos pagados por anticip	vaud	331		el sujeto pasivo		701 31,488.3	3	
Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	_	332		por	ales de bienes no producidos		-	
ACTIVO CORRIENTE		339	99,555.79	el sujeto pasivo		488,263.3	2	

		miperitarion de biolice no productuos po.		
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	6,513.3 el sujeto pasivo	705	24,984.48
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,164.01 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,500 importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,422.95 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,754.36 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 22,381.97
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	s 375	remuneraciones 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 2,991.43
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 4,310.88
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 3,180.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	
largo plazo Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables	, 55	740 0
plazo Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	427.00
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 744 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior		0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		753	1754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399			0 754 0
PASIVO	555	107,310.15 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
corriente Relacionados / Locales	411		759 761	0 760 0
Relacionados / Del exterior				0 762 0
No relacionados / Locales	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior		0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales	44-	Otras pérdidas	769 [0 770 0
	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 2,074.1
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
** *				

Préstamos de accionistas / Locales	417	1 0.450.4	por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior				773	0 774	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			Gastos de gestión		775	122.71
corriente Relacionados / Locales	419		Impuestos, contribuciones y otros		776	324.37
Relacionados / Del exterior			Gastos de viaje	777	0 778	0
No relacionados / Locales	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	146.01
	421	5,489.62	_ ·	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	<u> </u>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	2,304.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,678.9	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,043.56	Servicios públicos	787	0 788	2,858.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	0 790	7,229.04
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0 792	757.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	C	TOTAL COSTOS	797	494,767.17	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS		798	62,253.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,611.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	557,020.26
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	241.21
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	862.7
Relacionados / Del exterior	442	0	'(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	'(informativo)		'	
No relacionados / Del exterior	444	0	•			
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN	TRIBI	JTARIA	
largo plazo Locales	445	0	.			
Del exterior	446		•			
Préstamos de accionistas / Locales	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	13,623.7
			PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	2,043.56
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 [26.18
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 ingres exentos	08	817 [0
Crédito a mutuo	454 [0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	890.73
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		821	0
Otras provisiones	458		empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822 [0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [0	discapacidad		_	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829 [10,715.59
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839 [0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [92,611,14			L	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 [
PATRIMONIO NETO			Saido utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado		_	10,715.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 F		(-) Anticipo pagado		849	2,678.9
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	L		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		851	2,066.42
capitalización	50= F		ejercicio fiscal		852	1,748.6
	505	3,334	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507	933.51 (-) Reten	ciones por ingre	sos proveniente:	s del		854	0
Otras reservas	509	exterior 0 (-) Crédit	o tributario de ai	ios anteriores			855	2,067.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exone	ración por leyes	especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0						
Utilidad del ejercicio	517	7,431.5 IMPUES	TO A LA RENTA	A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO	A FAVOR DEL CO	NTRIBUYENTE			869	3,203.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,699.01					-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107,310.15 Anticipo	próximo año (fó	rmula)			879	2,106.6
Pago previo (informativo)						890 [0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaracion	es sustitutivas)						
Impuesto 897 .	0	Interés	898	0	Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L	uego de imp	utación al pago en decia	raciones sustitut	tivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902 [0
Interés por mora						903 [0
Multas						904 [0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999 [0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras form	as de pago				905		0
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	/alor USD	911 0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución	1 No. 91	18	
		Valor USD	917	0	Valor USD	91	19	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	E LEGAL	198 0104706080		RUC CONTADOR	199 0601	383805001		
	FORMA DE P	AGO 921 70.00	The section to the terror with the bisseries	Wordenin Gardina One (120 Magagan 142), Tag.				
	BANCO) 110 G	kiste dato					
•		SER	VICIO DE RENTA	S INTERNAS	⊥ J			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870265024988

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Ing. Vom Mayra Verdezoto G. Superintendencia De Companias GERENTE

1 ABR 2009

Rebeca Idroso Polo