

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27126260

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 101223

RUC 201 0992129336001 202 LA PIETRA 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 578,620.29

Caja, bancos

311 4,652.6 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 74,845.18 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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 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 de 311 a 320)

699 578,620.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso de comisiones intermedias (informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

326 0

694 0

Inventario de suministros y materiales

327 18,412.65

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

696 0

Mercaderías en tránsito

329 0

697 0

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

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,910.43	el sujeto pasivo	702	324,762.09
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,569.43	el sujeto pasivo	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,589.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,466.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,264.12	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,489.25	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	58,409.94	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	87,144
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,212.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	12,009.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	6,562.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	5,821.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	2,512.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses patrimoniales	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	452.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	157,320.37	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pendientes a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	40,896.24	No relacionados / Local	739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

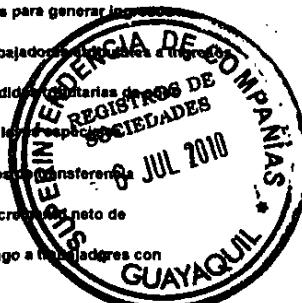


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	37,626.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,612.6
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	15,033.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			6,256.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,981.8
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,667.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,562.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,568.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			324,762.09
Provisiones	428	8,801.81	TOTAL GASTOS			798	233,054.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,224.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	557,816.13

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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,492.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de períodos anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por loss de especie
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	



TOTAL PASIVO	489	48,452.04	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	135,716.21	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar
			Saldo utilidad gravable
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	617	20,804.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,804.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	157,320.37	Anticipo próximo año (fórmula)

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 (899 - 897)	902	162.16
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		
	999	162.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	162.16
Mediante Compensaciones		
Mediante Notas de Crédito		

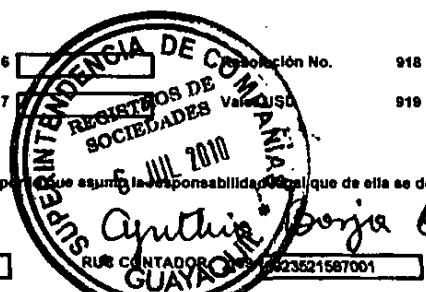
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	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.)

Ricardo Paulino 9
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911640035



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: 870359619474
Fecha Recaudacion: 26/04/2010





101223

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP/Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992129336001
870359619474
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LA PIETRA S.A.
2009
26/04/2010
14/04/2010
05:05:10 PM
14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 162.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 162.15

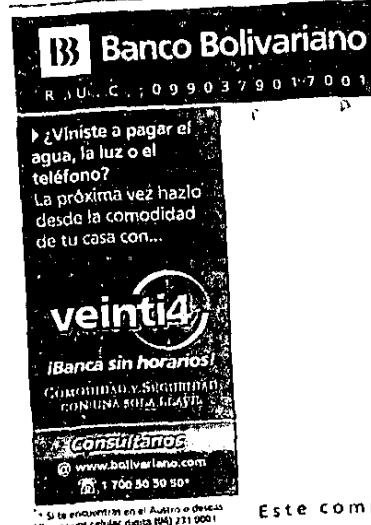
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque.	\$ 162.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 162.15

Le recordamos que el valor de US \$ 162.15 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010



**Comprobante de
Transacción**

P 9590939

NOTA DE VENTA
BCO BOLIVARIANO RUC.: 0992129336001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION NO. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION NO. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9989960
Valido Hasta : JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : URDEGA H:N
Caj.: hcabrera Fecha: 05/05/2010 13:48:37
Cliente Final: 0992129336001
Servicio Recaudacion IMP.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: US\$162.15

Este comprobante de transacción no es sociable, ni transferible.

922 13:48:30 05/05/2010 3 1 hojas
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEN
R.U.C/C.I. : 0992129336001
Razon social : LA PIETRA S.A.
Cep : 870359619474



<https://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/internet/recepcion/detalleComprobante....> 26/04/2010