

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26811322

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992147067001

202 PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A. PIRECUASA

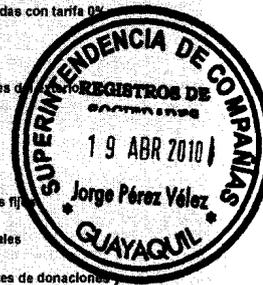
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="78,524.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="192,117.46"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="120,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="5,816,929.73"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes de	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="59,385.55"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="254,154.52"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="57,374.13"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="25,145.52"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,068,421.32"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="36,451.59"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="35,152.56"/>		

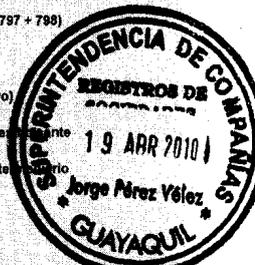


OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	331	0	OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	608,814.61			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	115,451.59	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	704	0
Muebles y enseres	343	42,154.59	Compras netas locales de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	61,451.52	Importaciones de materia prima	706	764,512.87
Equipo de computación y software	345	25,451.87	(-) Inventario final de materia prima	707	2,001,451.56
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	71,451.69	Inventario inicial de productos en proceso	708	781,451.52
Otros activos fijos	347	21,451.52	(-) Inventario final de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,145.52	Inventario inicial de productos terminados	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	305,267.26			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	1,173,675.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	51,451.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	14,712
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	15,451.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	12,450.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	83,450
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	134,512.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	730	201,451.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	732	4,516.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	734	124,589.56
Relacionados / Locales	383	84,154.52	Provisiones / Para deudas financieras	736	147,451.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para deudas comerciales	738	8,451.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	12,451.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	742	38,451.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	26,451.59
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	23,451.59
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	84,154.52			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,236.39			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	241,541.52	No relacionados / Local	761	0



[Handwritten signature]

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	663,707.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,457.89
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	42,451.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,451.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,248.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21,756.63
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	3,262.84	Amortizaciones	785	0	786	26,451.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,245.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,784.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			3,748,867.54
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,276,818.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	908,511.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,025,685.58
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 representante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interinario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			40,735.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,754.52	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6,110.36
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			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	48,754.52					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356468429
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

