108552

SRI ...la fuerza de los que pagan!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002229 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992142601001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PINADIN S.A.

203

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	475.446,14
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	11.227,62
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	937,05
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	6.126,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
[illegible]			329	+	-
[illegible]			330	+	6.122,24
[illegible]			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	19.047,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	520.547,52
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	35.750,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	17.527,28
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	271.201,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	+	218.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	114.596,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	226.468,98
TERRENOS			349	+	401.300,07
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	652.504,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADAS		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	=	1.202.044,11

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	54.151,22
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	3.503,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	3.[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	3.610,[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	204.177,07		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	704 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	402.476,20	718 +	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	262.396,68	719 +	[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		720 +	[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	726 +	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	326.326,16	728 +	[illegible]
COMBUSTIBLES	729 +	86.748,36	730 +	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			732 +	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	152.428,28	734 +	[illegible]
[illegible]	735 +	28.506,30	736 +	[illegible]
PROVISIONES			738 +	
			740 +	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742 +	
	OTRAS PROVISIONES		744 +	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746 +	747 +	
	DEL EXTERIOR	748 +	749 +	
COMISIONES	LOCAL	750 +	751 +	[illegible]
	DEL EXTERIOR	752 +	753 +	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754 +	755 +	
	DEL EXTERIOR	756 +	757 +	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	758 +	759 +	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	760 +	761 +	
	NO RELACIONADOS: LOCAL	762 +	763 +	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	764 +	765 +	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766 +	767 +	
	NO RELACIONADAS	768 +	769 +	[illegible]
OTRAS PÉRDIDAS		770 +	771 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		772 +	773 +	[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		774 +	775 +	
GASTOS DE GESTIÓN			776 +	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778 +	[illegible]

105552

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1559

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002229

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	4.[illegible]	779	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	45.114,72	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	6.114,90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	112.444,74	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	3.229,52	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	6.501,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	147.604,1[illegible]	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	22.160,18	TOTAL COSTOS		797	=	2.044.307,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	33.472,32	TOTAL GASTOS					799	=	6.492,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (03+799)					795	=	3.352.853,[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REMUNERACIÓN COMO REMUNERADOS (INFORMATIVO)					797		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	759.958,56	PAGO POR REMUNERACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO (03-799>0)					601	=	165.522,[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (03-799<0)					602	=	-
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					603	(-)	33.478,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (suma 605)					604	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (suma 606+610+611+612)					609	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	249.544,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (suma 617+618+619+620)					617	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					619	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					620	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					621	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					622	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					623	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					629	=	133.01[illegible]
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA					630	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	249.544,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					631		
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					632		
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					639	=	22.310,[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (429+449+450+451)			452	=	1.057.502,58	(-) ANTICIPO PAGADO					640	(-)	16.[illegible]
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					642	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					644	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					646	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	7.049,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					648	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	26.[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					650	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	5.472,[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (639-641-642-643-644-645-646>0)					649	=	16.[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (639-641-642-643-644-645-646<0)					652	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	77.[illegible]								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PAGADO AÑO					653	=	16.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	113.541,44								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (452+599)			559	=	1.312.044,[illegible]	PAGO PREVIO (deducible)					654		

DETALLE DE RETENCIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

RENTA	697	USD	IVA	698	USD	SALIDA	699	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (649+652)	655	=	16.[illegible]
Saldo a favor por NCRA	656	+	
Multa	657	+	-
TOTAL PAGADO	658	=	16.[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	659	USD	16.[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	660	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	661	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

662	NCI No.	663	NCI No.	664	NCI No.	665	NCI No.	666		667	Acumulado
668	USD	669	USD	670	USD	671	USD	672		673	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

100 Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte

109 RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TEL.: 2015 [illegible] R.U.C.: 1792[illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2[illegible] A 23-12-08