SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN NAC-DGER2009-1399 - 1-9-09)

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

No. 30 0049824

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992289473001 — 110 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PITORIN S.A. — 111 EXPEDIENTE: 111123-03

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			11		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
IMPUESTOS DIFERIDOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO LOTES O TERRENOS)					
MAQUINARIA, EQUIPO Y INSTALACIONES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			11		
TERRENOS					
REVALUACIÓN PROPIEDAD					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO INTANGIBLE (ACADEMICO)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			11		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			11		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS				800,00	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES					
DIVIDENDOS PERSONAS EXTERIOR	DE RECURSOS PERSONAS				
	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
OTROS INGRESOS GRAVADOS					
TOTAL INGRESOS					
INGRESOS NO OPERACIONALES (INFORMATIVO)					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO DOBLE INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
COMISIONES					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
OTROS					
GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTRAS PROVISIONES					
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
AMORTIZACIÓN ACTIVO INTANGIBLE	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
AMORTIZACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOSOS)					
GASTOS INCURRIDOS A NOMBRE DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 26 ABR 2010 — PITORIN

COPIA 2: PARTE 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO, ELABORADO POR: TASS S.A. TELF. 2015 550 R.UC.: 1790015410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0749 A 01-12-09

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 20 0049824

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1520

500,00			
500,00			
500,00			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
26 ABR 2010
GUAYAQUIL

DETALLE DE MULTAS DE PRIMERO | DETALLE DE CONFISCACIONES

Jaime Baez Donoso Vicepresidente
2093120019

Mariangela Calderón Alvarez Pérez
0920245055001

CÓDIGO DE PARTES - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CUADRO CLASIFICADOR PARA TRANSACCIONES DE BALANCE (TIPO 1) (AÑO RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0700 & 01-12-08)