

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992301759001
CEP#(Número de Serie)	990266995902
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PISONI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/05/2009
Hora de Declaración	08:11:44 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 164.93
Multas	\$ 63.50
Total a Pagar	\$ 228.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 228.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 228.43 , será debitado a partir del 04/05/2009 , de su cuenta 2055005016 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17870402

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992301759001

202 PISONI 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	1,618,293.29
Caja, bancos	311	15,018.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	23,772.82	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	De recursos exentos	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 812)	899	1,618,293.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	MARGOS CALDERON		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,712.49	VENTAS NETAS DE BIENES FIJOS (informativo)	893	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	22,332.87			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,581			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57,947.96			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

18,258.38

702

1,448,943.62

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	5,405.9	705 22,332.67
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,690.07	706 0
Equipo de computación y software	345	5,502.68	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,616.25	708 0
Otros activos fijos	347	54,945.64	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,163.2	710 0
Terrenos	349	300	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	101,297.34	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 34,948.97
Gastos de organización y constitución	373	550	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,318.36	717 0 718 6,240.25
Otros activos diferidos	377	626.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	2,868.36	719 0 720 4,646.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	626.48	721 0 722 3,100
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios profesionales y dietas	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	723 0 724 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	725 0 726 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Locales	383	0	727 0 728 6,400.33
Relacionados / Del exterior	384	0	729 0 730 1,077.5
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Del exterior	386	0	731 0 732 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales
Relacionados / Locales	387	0	733 0 734 4,163.84
Relacionados / Del exterior	388	0	735 22,439.08 736 0
No relacionados / Locales	389	0	Transporte
No relacionados / Del exterior	390	0	737 0 738 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para jubilación patronal
Otros activos largo plazo	392	0	739 0 740 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,871.78	741 0 742 232.73
PASIVO		Provisiones / Otras provisiones	
PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercantil / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			743 0 744 0
Relacionados / Locales	411	0	745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	413	101,083.89	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	414	0	749 0 750 774.08
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Comisiones / Local
Locales	415	0	751 0 752 0
Del exterior	416	0	Comisiones / Del exterior
			753 0 754 188.26
			755 0 756 0
			Intereses bancarios
			Locales
			757 0 758 0
			Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
			No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y costas)
			771 0 772 2,871.1
			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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,063.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,962.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,945.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	624.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,880.72	Servicios públicos	787	0	788	8,342.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,938.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,962.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,463,308.41		
Provisiones	428	2,702.96	TOTAL GASTOS			798	131,520.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,629.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,594,828.83
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)			801	23,464.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,880.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	2,407
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles 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	(-) Amortizaciones 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	21,990.74
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	111,629.7					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	21,990.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	5,497.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Anticipo pagado			851	5,953.28
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,256.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	4,958.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,806.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,677.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	4,712.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,242.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	169,871.78	Anticipo próximo año (forma-a)	879	6,114.14

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 (858 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 164.93
 Multas 904 63.6
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 228.43

Mediante cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago

905 228.43

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No 916 Valor USD 916 0

Resolución No 917 Valor USD 917 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0009490567

RUC CONTADOR

199 0019429647001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990266995902

Fecha Recaudación: 01/05/2009

Ing. Alberto José Hidalgo Zavala
 C.I.# 0909490567
 Representante Legal

C.P.A. Laura Eloisa Castro Freire
 C.I. # 0919429647001
 Contadora

