

112827



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992314052001
870266803175
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PIOTESA S.A.
2008
30/04/2009
11:00:16 AM
20/04/2009
30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

PIOTESA S.A.
[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314052001
 RAZON SOCIAL: PIOTESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

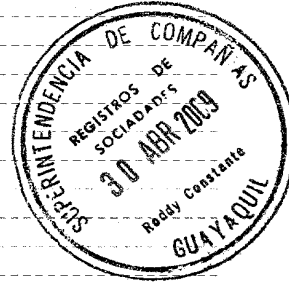
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17614954
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
201	RUC -----	0992314052001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PIOTESA S.A.
311	Caja, bancos -----	1,360.23
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	63,159.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	316.61
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	15,037.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,187.27
327	Inventario de suministros y materiales -----	7,894.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,350.55
331	Activos pagados por anticipado -----	266.89
332	Otros activos corrientes -----	823.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,396.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,235.88
345	Equipo de computación y software -----	190.00
347	Otros activos fijos -----	1,147.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,641.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,931.90
373	Gastos de organización y constitución -----	3.70
377	Otros activos diferidos -----	162.70
378	Amortización acumulada -----	135.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,358.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	21,184.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient -----	83,458.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,608.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	107,250.77
456	Provisiones para jubilación patronal -----	2,194.65
457	Provisiones para desahucio -----	592.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,787.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	110,038.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	258.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,678.55
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,195.28
517	Utilidad del ejercicio -----	14,779.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,320.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	127,358.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,000.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	162,227.17
606	Otras rentas gravadas -----	1,031.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314052001
 RAZON SOCIAL: PIOTESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
612	Otras rentas exentas -----	23,645.00
699	TOTAL INGRESOS -----	210,903.94
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,991.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,193.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,350.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,141.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,640.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,447.15
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	50.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,048.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,523.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	414.85
736	Gasto - Transporte -----	840.10
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	129.36
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	592.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	800.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,048.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,816.72
786	Gasto - Amortizaciones -----	113.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	70,998.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	75.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	73,834.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	219,681.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	193,516.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,387.40
811	15% Participación a trabajadores -----	2,608.11
813	100% Otras rentas exentas -----	23,645.00
814	Gastos no deducibles locales -----	4,614.76
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,866.97
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	2,966.70
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	6,814.77
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,160.97
839	PÉRDIDA -----	9,393.02
851	Anticipo pagado -----	2,121.14
855	Crédito tributario de años anteriores -----	5,066.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,187.27
879	Anticipo próximo año -----	20.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

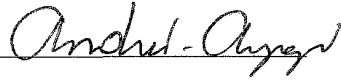
RUC: 0992314052001

RAZON SOCIAL: PIOTESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0908952112



Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001

