FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1525

No. 50 0262270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009

RUC 0992318465 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PITUSA S.A.

EXPEDIENTE 113109

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
MONTO PAGADO/COBRADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				MONTO RETENIDO	313	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	210.00		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103	+		
	DEL EXTERIOR	104	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		
	DEL EXTERIOR	106	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+		
	DEL EXTERIOR	108	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		109	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		110	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		111	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		112	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		113	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		114	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		115	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		116	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		117	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	210.00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		120	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		121	(-)		
MUEBLES Y ENSERES		122	+	7.140,45	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		123	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		124	+	6.969,40	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		125	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		126	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	(-)	12.543,24	
TERRENOS		127	+		
OBRAS EN PROCESO		128	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		299	=	1.567,36	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		130	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		132	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		133	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	135	+		
	OTRAS	136	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	137	+		
	DEL EXTERIOR	138	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	139	+		
	DEL EXTERIOR	140	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	141	+		
	DEL EXTERIOR	142	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+		
	DEL EXTERIOR	144	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		145	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		146	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199	=		
TOTAL ACTIVOS		499	=	1.777,36	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	201	+		
	DEL EXTERIOR	202	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+		
	DEL EXTERIOR	204	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	205	+		
	DEL EXTERIOR	206	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS		207	+		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS		208	+		
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS		209	+		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL ESTADO		210	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		211	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		299	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	301	+		
	DEL EXTERIOR	302	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	303	+		
	DEL EXTERIOR	304	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	305	+		
	DEL EXTERIOR	306	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS		307	+		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS		308	+		
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS		309	+		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL ESTADO		310	+		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		311	+		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		399	=		
TOTAL PASIVOS		499	=		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		401	+	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		402	(-)		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		403	+		
RESERVA LEGAL		404	+		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		405	+		
RESERVA POR VALUACIÓN		406	+		
OTROS APORTES PATRIMONIALES		407	+		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		408	+		
RESULTADOS ACUMULADOS		409	+	977,36	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		410	+		
TOTAL PATRIMONIO		499	=	1.777,36	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+		
EXPORTACIONES NETAS		503	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+		
	DE OTRAS LOCALES	510	+		
	DEL EXTERIOR	511	+		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		512	(-)		
TOTAL INGRESOS		599	=		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO	GASTO	GASTO NO DEDUCIBLE
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		513	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		514	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		515	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		516	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		517	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		518	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		519	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		520	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		521	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		522	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		523	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		524	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		525	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		526	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		527	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		528	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		529	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		530	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		531	+			
COMBUSTIBLES		532	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		533	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES		534	+			
TRANSPORTE		535	+			
PROVISIONES	TASA JUBILACIÓN PATRONAL	536	+			
	PARA DESAHUCIO	537	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	538	+			
	OTRAS PROVISIONES	539	+			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	540	+			
	DEL EXTERIOR	541	+			
PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS	LOCAL	542	+			
	DEL EXTERIOR	543	+			
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	544	+			
	DEL EXTERIOR	545	+			
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	RELACIONADAS	546	+			
	NO RELACIONADAS	547	+			
OTROS GASTOS	RELACIONADAS	548	+			
	NO RELACIONADAS	549	+			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		599	=			

PÉRDIDAS

OTRAS PÉRDIDAS		601	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		602	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR - POR PARTES RELACIONADAS		603	+		
GASTOS DE GESTIÓN		604	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		605	+		

29 MAR 2010

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0262270

Ventas y Ingresos	LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	521	+		541	+		
	DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522	+		542	+		
	LOCALES	503	+		DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO ACELERADA	523	+		543	+		
	DEL EXTERIOR	504	+		NO ACELERADA	524	+		544	+		
Costos y Gastos RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	525	+		545	+		
	DEL EXTERIOR	506	+		REPUESTOS PESUCOS	526	+		546	+		
Costos y Gastos NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527	+		547	+		
	DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	528	+		548	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+		TOTAL COSTOS	529	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	+		TOTAL GASTOS				549	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		511	+		UTILIDAD GRAVABLE O PÉRDIDA				599	=		
CRÉDITO A MUTUO		512	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				691			
PROVISIONES		514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				692			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		515	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				693			
PASIVO LARGO PLAZO		516										
Pasivos Largo Plazo RELACIONADOS	LOCALES	517	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	518	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad 15%)				801	=		
Pasivos Largo Plazo NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802	(-)		
	DEL EXTERIOR	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609			803	(-)		
Pasivos Largo Plazo RELACIONADOS	LOCALES	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612			804	(-)		
	DEL EXTERIOR	522	+	977,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				805	(+)		
Pasivos Largo Plazo NO RELACIONADOS	LOCALES	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				806	(+)		
	DEL EXTERIOR	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				807	+		
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([(3+13+(-)(15345+1516)]				808	(+)		
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				809	(-)		
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				810	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		525	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		
CRÉDITO A MUTUO		526	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				812	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		527	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				813	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		528	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		529	+		**IMPUESTO CAUSADO**							
OTRAS PROVISIONES		530	+		Anticipo determinado				850	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		531	=	977,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				851			
PASIVOS DIFERIDOS		532	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				852			
OTROS PASIVOS		533	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				854	=		
TOTAL PASIVO		534	=	977,56	(-) ANTICIPO PAGADO				855	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				856	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		535	=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				857	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		536	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				858	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		537	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	(-)		
RESERVA LEGAL		538	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				860	(-)		
OTRAS RESERVAS		539	+		**IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS**							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		540	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		541	(-)		Del Ejercicio Corriente (INFO				861	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		542	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		543	(-)		**IMPUESTO REFERENCIAL**				869	=		
PATRIMONIO NETO		544	=	800,00								
PASIVO + PATRIMONIO		545	=	1.777,56	PAGO PREVIO (Informativo)				902			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

LIQUIDACIÓN DE PAGO - VALORES A PAGAR (Para declaraciones originales o sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	=	
INTERES POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL A PAGAR		905		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	

DATOS DE LAS NOTAS DE CRÉDITO

NOTA		NC No.		NC No.		NC No.		Para No.	
Valor	USD	USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE.

FIRMA AGENTE DE RETENCIÓN

Nombre	Pablo Rampanelli Sacon	Nombre	Julia Rosero Ruiz		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705616498	RUC No.	0906483871001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005500262270 10:33:22 - 02-22-2019
PREIMPRESO:0000005500262270-Taxizas
STICKER:360380004261 GUAYAQUIL
$ 0,00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ