SRI FORMULARIO 101

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992820087001	Pynus Industrial, Comercio y Representación SA	113345

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2.247,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	13.557,57
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	19.340,79
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	181,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.031,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	54.886,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	8.493,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	16.441,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	2.919,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	8.995,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	—
ACTIVO FIJO				129.461,63
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	11.370,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	620,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	10.415,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.290,83
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	20.115,17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	557,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	334,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	223,04
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	149.499,84

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	38.579,47
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		

2:1R 02/10/2009 0 ... PAGO IMPUESTOS ... D.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P ... No.: 37.001 ... US$129,00 BANCO BOLIVARIANO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	341.303,08
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 PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	341.303,08
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3.525,21		
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		(-)	8.493,01		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	8.982,11		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	310.518,76		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	54.886,90		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	31.956,86		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	16.441,59		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	15.884,40
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	1.535,40
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS SOCIETARIOS — 17 FEB 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

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

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	601	+	-	GASTOS DE VIAJE	701	+	-	751	+	-
	DEL EXTERIOR	602	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+	-	752	+	-
HONORARIOS Y COMISIONES	LOCALES	603	+	-	DEPRECIACIÓN A TASA RUC ACELERADA	703	+	-	753	+	-
	DEL EXTERIOR	604	+	-	DEPRECIACIÓN A TASA RUC NO ACELERADA	704	+	-	754	+	5
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MOTRIZ	RELACIONADOS LOCALES	605	+	-	AMORTIZACIONES	705	+	-	755	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	606	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	706	+	-	756	+	9.316,65
	NO RELACIONADOS LOCALES	607	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+	-	757	+	32.865,23
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608	+	32.320,03	PAGOS POR OTROS BIENES	708	+	-	758	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+	69.18	TOTAL GASTOS	709	+	275.214,44			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+	1.047,74	TOTAL COSTOS				759	+	59.166,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		611	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				760	+	334.318,12
CRÉDITO A MUTUO		612	+	12.301,38							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				761		-
PROVISIONES		614	+	2.780,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				762		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	+	87.017,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				763		-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	616	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				764	+	1.594,96
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	617	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				765	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	618	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				766	(-)	1.047,74
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	619	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			767	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	620	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			768	(-)	-
	DEL EXTERIOR	621	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				769	+	-
	LOCALES	622	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				770	+	-
	DEL EXTERIOR	623	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				771	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	624	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((P12-P13)/(P12-P13+P11))*P13				772	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	625	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				773	(-)	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	626	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				774	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	627	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				775	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		628	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				776	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		629	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				777	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		630	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		631	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		632	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				778	+	5.932,22
OTRAS PROVISIONES		633	+	-	**PÉRDIDA**				779	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		634	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR + CAPITALIZAR				780		-
PASIVOS DIFERIDOS		635	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				781		-
OTROS PASIVOS		636	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				782	+	1.484,30
TOTAL PASIVOS (PROVISIONES, PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS)		637	+	87.017,94	(-) ANTICIPO PAGADO				783	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				784	(-)	1.415,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		638	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				785	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		639	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				786	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		640	+	53.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				787	(-)	-
RESERVA LEGAL		641	+	456,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				788	(-)	-
OTRAS RESERVAS		642	+	4.022,09	**SALDO A LA SUMA ANTERIOR**				789	+	69,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		643	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		644	(-)	-	**SALDO A FAVOR**				790	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		645	+	4.572,91							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		646	(-)	-	**SALDO A PAGAR**				791	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		647	+	62.981,90							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		648	+	149.999,84	PAGO PREVIO (Formulario 104)				792		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Formas Alternativas Sustitutivas)

CHEQUE	793	USD 69.18	CUENTA CORRIENTE	794		BALDERON	795		NOTAS DE CRÉDITO	796	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609+791	797 +	69.18
INTERÉS POR MORA		798 +	15.90
MULTA		799 +	10.00
TOTAL A PAGAR		800 +	95.08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		801 USD	125.06
MEDIANTE COMPENSACIONES		802 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		803 USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

804	N/C No. -	805	N/C No. -	806	N/C No. -	807	N/C No. -	808	Resol No. -	809	Resol No. -
810	USD -	811	USD -	812	USD -	813	USD -	814	USD -	815	USD -

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. 97 de la L.O.R.T.I.)

816	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0915431051 01-8	817 Nombre: FERNANDO RUIZ ORTIZ
			818 RUC No. 0910105773 1 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

251 15:22:18 02/10/2009 0 1 cpozmin1
CN 3070 PAGO IMPUESTOS A:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-018160-1
US$128.66 DOCE 00 DOLLARS