

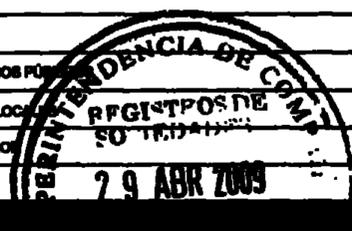
500239407

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992321321001001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PIKU FINO S.A. EXPEDIENTE 114221

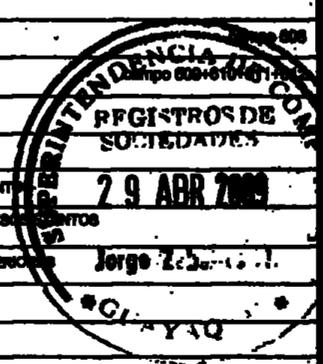
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	612.245.02
CAJA, BANCOS	+	2.305.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.679.98
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	77.192.34	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	4.703.09	DE RECURSOS FISCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	2.504.32
DEL EXTERIOR	+	-		-	616.423.77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	20.512.33			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10.186.12			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.015.54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	1.754.28	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	175.510.96			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	24.764.28			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	52.094.61
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	20.974.46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	231.234.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	8.904.14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	148.395.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	337.617.19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENFERES	+	4.500.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1.214.28
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	178.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	79.35.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	100.422.43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	175.510.96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	20.513.10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	51.709.88
TERRENOS	+	46.425	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20.511.06
OBRAS EN PROCESO	+	115.241.78	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12.132.11
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	244.202.76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.839.53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	714.21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9.721.04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	4.011.76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	9425.53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.935.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	9.226.14
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DEBARRIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	20.812.33
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	6.861.58
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
LOCAL	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	591.817.25			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	61.215.71	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	5.745.63
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	522.12
DEL EXTERIOR	+	-			



50 0239407 I

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	6.366,98
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	14.821,44
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.442,25	AMORTIZACIONES	+	-	304,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3.808,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.732,35
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	1.314,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						258.168,08	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							32.420,69
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							109.274,47
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							36.735,39
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							71.081,29
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	5.612,38
	LOCALES	+	117.235,46	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
	LOCALES	+	2.116.10,56	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x10%) + (813-818)x10%	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DEBAHUJO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							31.491,82
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
							516.010,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							39.069,33
RESERVA LEGAL							6.569,52
OTRAS RESERVAS							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							8.259,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							20.46,9
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
							75.762,34
							596.572,95



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	3.874,41
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	3.874,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

N/C No: _____ Recod No: _____
 USD: _____ USD: _____

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: *FATIMA MARCELA...*
 FIRMA RESPONSABLE LEGAL: *Olivia Leon U.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905112733
 RUC No. 090520099401