

114759

500231863

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992340827** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PILER S.A.** EXPÉDIENTE **114759**

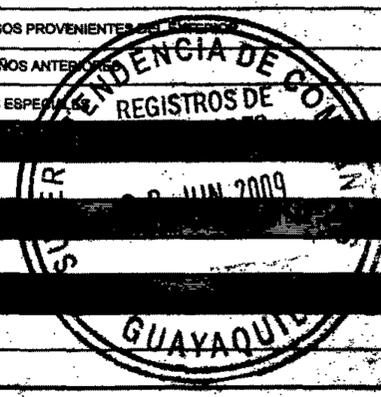
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			241.87,18		
CAJA, BANCOS	+	8.176,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—				
RELACIONADOS	LOCALES	+	18.310,70	EXPORTACIONES NETAS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.123,69						241.87,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	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	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	129.104,16			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	29.610,55	(-) 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 ENSERES	+	1.428,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	25.084,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.881,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9.154,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	—			8.954,68
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	—			34.126,70
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—			1.088,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	20.290,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	378,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—			830,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—			3.158,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	176,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			308,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	202,09	TRANSPORTE	+	1.320,00			15.732,57
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—			
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—			4063
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADOS	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	50.052,84	NO RELACIONADOS	+	—			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.814,55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—		529,44
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—		81,83

114759

500231863

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.850,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	82,00
	LOCALES	+	10.125,01	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	2.467,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	51,50
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.031,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	254,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.300,00	8.903,83
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	2.455,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						140.139,53	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							83.084,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							223.234,96
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							20.930,79
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 2.387,41
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-) -
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-) -
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+) -
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+) -
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+) -
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-616)x15%)	(+) -
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+) -
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
							15.785,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-
PASIVOS DIFERIDOS							15.785,31
OTROS PASIVOS							3.948,83
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							20.930,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							-
RESERVA LEGAL							4.162,97
OTRAS RESERVAS							293,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							13.598,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							10.266,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
							29.122,05
							50.052,84
							-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	825,14
INTERÉS POR MORA	USD	19,06
MULTA	USD	236,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.081,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recpt No	Recpt No
USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

*Luis David Pita Lopez*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Alexandra Murado*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916559974 RUC No: 0912501129