

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661790

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992430613001

202 PIROTECNICS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,231,769.76
Caja, bancos	311	90,598.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	67,220.9	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,231,769.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,335.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,895.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	118,138.02			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	297,188.56			

COSTOS Y GASTOS	

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 172,421.11

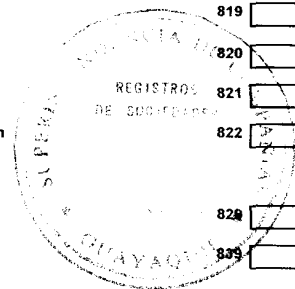
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 916,685.5
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 118,138.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 2,889.25	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 15,621.43	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,310.19	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 16,200.49	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 240
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 20
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	719 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	722 3,510
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	723 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	724 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	725 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	726 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	727 14,128.27
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	728 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	729 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	730 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	731 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	733 2,970.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	734 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	735 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	736 57,810
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 313,389.05	Del exterior	737 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	738 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	739 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	740 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	741 0
No relacionados / Locales	413 162,243.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	744 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,189.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,426.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,004.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,974.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	962.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,641.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	970,968.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	168,903.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185,218.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,139,871.79
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	91,897.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	91,897.97		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	185,218.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	91,897.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	22,974.49		
			(-) Anticipo pagado	851	5,785.56		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,109.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,047.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	68,923.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,079.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	128,171			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313,389.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,362.91

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 5,079.2
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 7
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,086.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,086.2

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

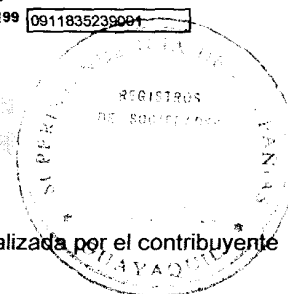
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908752116

RUC CONTADOR

199 0911835239001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354972968
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

12/102

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

Red bancaria
0992430613001
870354972968
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PIROTECNICS S.A.
2009
12/04/2010
12/04/2010
02:24:56 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 5,079.20
\$ 0.00
\$ 7.00
\$ 5,086.20

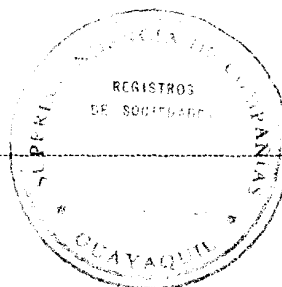
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 5,086.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5,086.20



Le recordamos que el valor de US \$ 5,086.20 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. MERCADO CENTRAL

Dirección Emisión: Sucre 905 Y Santa Elena

Cajero:..... LEZAMBRA

Fecha:..... 2010-04-12 14:52:21

Documento:.. 024-004-0002121

Cliente:.... Consumidor Final

0992430613001

\$5,086.20

Costo transacción IMPUESTOS CEP.
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291204201037835565

RUC:..... 0992430613001

CEP:..... 870354972968

Razón Social: PIROTECNICS S.A.

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 5,086.20

Moneda:..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0211530412

Oficina:..... AG. MERCADO CENTRAL

Cajero:..... LEZAMBRA

Fecha:..... 2010-04-12 14:52:21

Control:..... Sec-196 Corriente, En Línea

Cliente