

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963300

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 128871

RUC 201 0992858814001 202 PIZOTE 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 012 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos netos de activos no productivos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por servicios como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

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

339 800

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

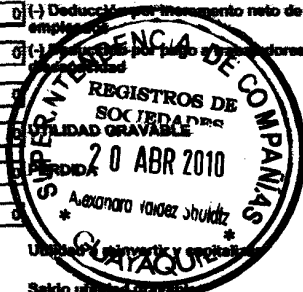
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transportes	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	398			755		756	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411		Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Local	761		762	
No relacionados / Locales	413		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Locales	415		Otras pérdidas	769		770	
Del exterior	416		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
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	0	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 10% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		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 (-) Retenciones por pago a proveedores con retención		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0		829	0	
Otros pasivos	489	0		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	600			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	600	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (598 - 597) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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

199 0914143334

RUC CONTADOR

199 0904095627001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356989420

Fecha Recaudación: 17/04/2010

LUIS FABRICIO OTERO BARCOS
 C.I. No. 0914143334
 GERENTE GENERAL

ING. FRANCISCO SOLORIZANO H.
 RUC. No. 0904095627001
 CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		0992658614001	
CEP#(Número de Serie)		870356989420	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PIZOTE S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2010	
Hora de Declaración		03:10:41 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

