SRI (Servicio de Rentas Internas)

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0060005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300058405

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0992575417001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PIAHENSE S.A.

303 EXPEDIENTE: 81566

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+512+513+514)	515	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			401	+		
INVERSIONES CORRIENTES			402	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	403	+		
		DEL EXTERIOR	404	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+		
		DEL EXTERIOR	406	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	407	+		
		DEL EXTERIOR	408	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+		
		DEL EXTERIOR	410	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	=	800,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+		
MUEBLES Y ENSERES			425	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			428	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)		
TERRENOS			431	+		
OBRAS EN PROCESO			432	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			433	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	=		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+		
	OTRAS		441	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+		
		DEL EXTERIOR	443	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+		
		DEL EXTERIOR	445	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	446	+		
		DEL EXTERIOR	447	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+		
		DEL EXTERIOR	449	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	=		
TOTAL ACTIVO (Activo Corriente + Activo Fijo + Activo Diferido + Activo Largo Plazo)			453	=	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	454	+		
		DEL EXTERIOR	455	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+		
		DEL EXTERIOR	457	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+		
EXPORTACIONES NETAS			503	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMPAÑÍAS E INVERSIONISTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+		
	DE OTRAS LOCALES		510	+		
	DEL EXTERIOR		511	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+		
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 501 AL 512	513	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515			

COSTOS Y GASTOS

		CENTRO		SUPERIOR	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	+		534	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	519	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	520	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	521	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	522	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	523	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	526	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	527	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	528	+		538	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+		539	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	530	+		540	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	531	+		541	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	+		542	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	533	+		543	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534	+		544	+
COMBUSTIBLES	535	+		545	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536	+		546	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	537	+		547	+
TRANSPORTE	538	+		548	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		539	+	549	+
	PARA DESAHUCIO		540	+	550	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		541	+	551	+
	OTRAS PROVISIONES		542	+	552	+
SUBARRENDAMIENTO OPERATIVO	LOCAL		543	+	553	+
	DEL EXTERIOR		544	+	554	+
COMISIONES	LOCAL		545	+	555	+
	DEL EXTERIOR		546	+	556	+
SUBCONTRATACIÓN OPERATIVA	LOCAL		547	+	557	+
	DEL EXTERIOR		548	+	558	+
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL		549	+	559	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		550	+	560	+
	NO RELACIONADOS LOCAL		551	+	561	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		552	+	562	+
OTROS GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		553	+	563	+
	NO RELACIONADAS		554	+	564	+
OTRAS PÉRDIDAS			555	+	565	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			556	+	566	+
GASTOS INDIRECTOS ARGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			557	+	567	+
GASTOS DE GESTIÓN					568	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					569	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 509 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0060005

DEUDAS A BANCOS Y INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		772	+		736	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	701	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	702	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		704	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		707	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		709	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		711	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		713	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					795	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento permanente)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				799+796	798	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					797		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)					798		
PASIVO LARGO PLAZO													
DEUDAS A BANCOS Y INSTITUCIONES FINANCIERAS (INCLUYA LEASING)	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 605	804	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 606+610+611+612	805	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INCLUYA LEASING)	RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	
		LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15 mas [8/(1-t)-t]/[(1-t)-15%]					809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento permanente)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					815	+	
OTRAS PROVISIONES			448	+		**PÉRDIDA**					816	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+	
TOTAL DEL PASIVO			452	+		(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					823	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					824	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					825	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					826	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		801 - 803 - 804 + 805 - 806 - 809 - 810 - 811			827	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827			828	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			512	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			513	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					829	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	+	800,00	PAGO Pago(s) (informativo)					830		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	901 USD	INTERÉS	902 USD	MULTA	903 USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera opcional en caso de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-897	831	+
INTERES POR MORA		832	+
MULTA		834	+
TOTAL PAGADO		835	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		836	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839	N/C No.	841	N/C No.	843	N/C No.	845	N/C No.	847	Reent No.	849	Reent No.
840	USD	842	USD	844	USD	846	USD	848	USD	850	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.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

TRABAJADOR

Nombre: JUAN ERNESTO VELUCIA MEZA

Cédula de Identidad o No. De Pasaporte: 0 9 1 0 6 3 3 2 6 2

Nombre: JOSE HOYA MONTALVAN

RUC No.: 0 9 1 0 8 4 1 1 0 8 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0730 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
21 MAY 2010
SECRETARIA
GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000060005 12:07:02 - 06-20-2010
TREIIMPRESO1000100030060005-rrcc
STICLERT9G0030020184 GUAYAQUIL
1 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ