

1342

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 1790308529001 870358862057 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	PIRETRO LATINOAMERICANO CA PIRELA 2009 23/04/2010 10:02:22 AM 12/04/2010 23/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 120.13 \$ 120.13
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 120.13 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 120.13
Le recordamos que el valor de US \$ 120.13 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 02-00504147-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
30 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27000000

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790306528601

202 PIRETRO LATINOAMERICANO CA PIRELA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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

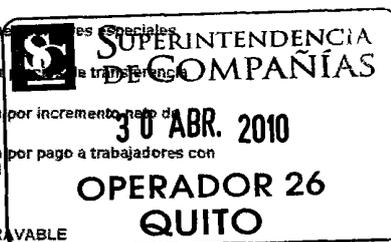
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 9,173.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,066
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,619.98	Rendimientos financieros	605 7,892.17
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 70.66
No relacionados / Locales	315 0	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	319 629.94	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
{ } Previsión cuentas incoobrables	221 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 120,129.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,378.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,739.41	Ventas netas de activos fijos informático	691 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
inventario de productos en proceso	326 41,964.64		
inventario de suministros y materiales	327 3,175.91		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,245.75		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 3,128.27	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 88,045.99		
ACTIVO FIJO		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,326.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,570.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,466.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,010.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,561.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	66,468.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,019.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	887.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,140.95	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,412.68	(-) 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	55,434.67	716	9,141.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,656.87	718	5,593.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,734.56	720	1,553.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,515.03	722	7,405.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>0</td> <td>726</td> <td>0</td>		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,210.34	728	298.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	70,000	Combustibles	729	6,509.27	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,135.57	734	464.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,959.61	736	333
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,789.6	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	900	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	70,900	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	194,358.67	Del exterior			755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,103.67	772	1,353.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 23
 QUITO

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	5,227.85
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	2,789.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,079.93	784	185.39
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	452.65	788	783.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	586.56	792	661.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,944.83	TOTAL COSTOS	797	119,186.53		
Provisiones	428	9,380.03	TOTAL GASTOS	798		33,078.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,113.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		152,246.76	
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	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		32,117.43	
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 especiales de la transferencia	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	2,046.88	(+) Ajuste por incremento neto de empleados	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821		0	
Otras provisiones	458	0		822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,046.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		32,117.43	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,160.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	235,000	Total impuesto causado	849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		1,709	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		156.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	4,620.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,848.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,874.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,153.43			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	32,117.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,739.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	178,198.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	194,358.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,918.84

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 120.13

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 120.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 120.13

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 1702540639 RUC CONTADOR 199 1711094423001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358862057
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

[Handwritten signatures]