

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790308529001  
 RAZON SOCIAL: PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

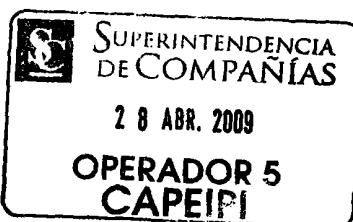
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702540939
199	RUC CONTADOR -----	1711094423001
201	RUC -----	1790308529001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PIRETRO LATINOAMERICAN
311	Caja, bancos -----	13,312.75
312	Inversiones corrientes -----	70,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	44,827.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	629.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,265.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,202.47
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,637.84
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	388.07
331	Activos pagados por anticipado -----	2,201.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,465.73
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	18,670.17
343	Muebles y enseres -----	4,615.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,815.33
345	Equipo de computación y software -----	2,010.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,451.19
347	Otros activos fijos -----	104,406.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,742.18
349	Terrenos -----	887.51
350	Obras en proceso -----	2,140.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	75,255.86
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	224,121.59
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	1,902.61
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,132.74
428	Provisiones -----	7,336.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,371.57
456	Provisiones para jubilación patronal -----	3,434.58
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,434.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,806.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	235,000.00
507	Reserva legal -----	4,620.26
509	Otras reservas -----	8,848.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,755.62
519	Pérdida del ejercicio -----	1,397.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	210,315.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	224,121.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,914.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,875.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790308529001  
 RAZON SOCIAL: PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	7,827.16
606	Otras rentas gravadas -----	36.70
699	TOTAL INGRESOS -----	108,653.49
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,185.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,082.80
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,637.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,040.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,400.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,839.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	900.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,885.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,720.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,620.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,310.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,437.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	687.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	752.07
735	Costo - Transporte -----	970.49
736	Gasto - Transporte -----	238.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	191.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,437.05
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,748.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	192.38
785	Costo - Amortizaciones -----	2,732.83
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,165.46
787	Costo - Servicios públicos -----	490.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,089.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,560.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,549.21
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,213.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,246.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	81,171.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	28,879.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	110,051.30
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,397.81
814	Gastos no deducibles locales -----	45.58
839	PÉRDIDA -----	1,352.23
851	Anticipo pagado -----	328.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	590.83
855	Crédito tributario de años anteriores -----	13,549.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	918.93
879	Anticipo próximo año -----	1,380.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790308529001  
 RAZON SOCIAL: PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Pedro Steiner Firma Representante Legal C.I. 1702540939	 Sotomayor Firma Contador (a) C.I. 1711094423001
		 <p> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>  <b>28 ABR. 2009</b>  <b>OPERADOR 5</b>  <b>CAPEIPI</b> </p>

1342

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17414243

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790308529001 202 PIRETRO LATINOAMERICANO CA PIRELA

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 93,914.63

Caja, bancos

311 [ ] 13,312.75 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 6,875

Inversiones corrientes

312 [ ] 70,000 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 44,827.16 Rendimientos financieros

605 [ ] 7,827.16

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 36.7

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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 629.94 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 108,653.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 5,265.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 9,202.47 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 [ ] 2,637.84

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

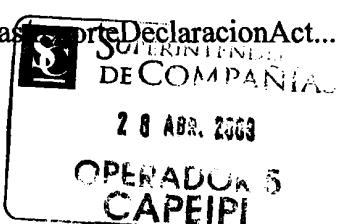
329 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

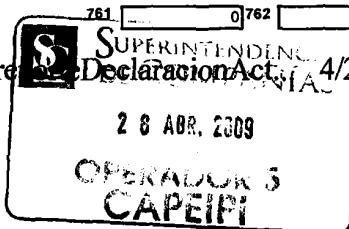
## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 388.07 Inventario inicial de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/> 4/24/2009

Activos pagados por anticipado	331	2,201.75	el sujeto pasivo	701	2,185.06
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>148,465.73</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>8,082.8</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,670.17	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,615.33	el sujeto pasivo	706	2,637.84
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,815.33	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	12,451.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	104,406.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,742.18	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>75,255.86</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	45,040.71
Gastos de organización y constitución	373	0	716	8,400	
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	4,839.81
Otros activos diferidos	377	0	718	900	
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,885.91
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios profesionales y dietas	720	1,720.56
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	5,620.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	727	2,437.74
Relacionados / Locales	383	0	728	687.4	
Relacionados / Del exterior	384	0	Combustibles	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	732	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	387	400	734	752.07	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	750	0	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>400</b>	Comisiones / Del exterior	<b>751</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>224,121.59</b>	Provisiones / Para cuentas incobrables	<b>752</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	759	0	
			No relacionados / Local	760	0
			761	0	
			762	0	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reclamacionActiva> 4/24/2009



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,352.23
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,806.15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
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	328.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	590.83
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	4,620.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	8,848.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,549.27
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	36,755.62		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,397.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	918.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	210,315.44			
	599	224,121.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,380.91

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

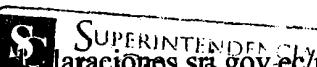
**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionAct... 4/24/2009

28 ABR. 2009

OPERADOR 5  
CAFPII

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870262428802  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Pedro Otáñez

Scansing  
CPA 26897



1342

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790308529001
CEP#(Número de Serie)	870262428802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PIRETERO LATINOAMERICANO CA PIRELA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	08:38:50 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

