

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

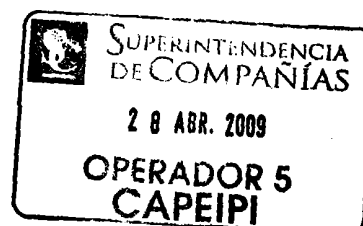
RUC: 1790308529001

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 / Corrient	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 pagara 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

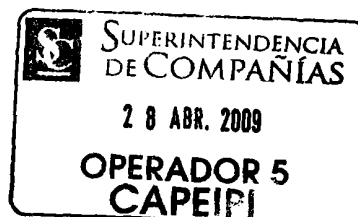
RUC: 1790308529001

RAZON SOCIAL: PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

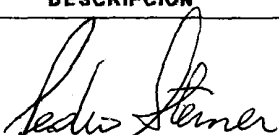
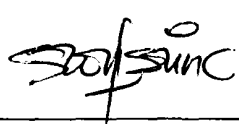
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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
	 Firma Representante Legal C.I. 1702540839	 Firma Contador (a) C.I. 1711094423001



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

O

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 93,814.63

Caja, bancos

311 13,312.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,875

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 44,827.18

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

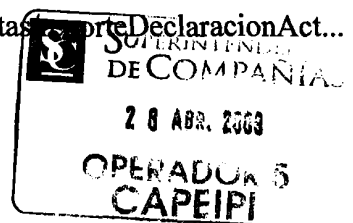
330 388.07

Inventario inicial de bienes no producidos por

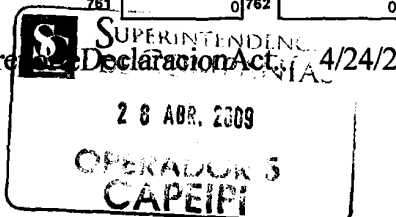
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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


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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	148,465.73	el sujeto pasivo	702	8,082.8
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,670.17	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,615.33	el sujeto pasivo	705	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 camiónero móvil	346	12,451.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	104,408.92	(-) 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	75,255.86	(-) 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	45,040.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,839.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	900
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,885.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,720.56
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	5,620.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,310
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	2,437.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	687.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	400	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	752.07
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	970.49
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	400	Local	736	238.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	224,121.59	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,352.23"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="13,806.15"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="235,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,620.28"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="328.1"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,848.61"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="590.83"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="36,755.62"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="13,549.27"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,397.81"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="210,315.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="224,121.59"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="918.93"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,380.91"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

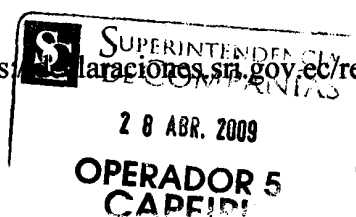
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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



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

Numero Serial: 870262428802

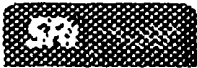
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Pedro Steiner

Sousing
CPA 26897



1342

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790308529001	
CEP# (Número de Serie)		870262428802	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PIRETRO 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	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

