No. 2010 [illegible]270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992646691001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PILADORA HERMANOS ANDRADE S.A.

EXPEDIENTE: 136174-2009

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	—				
INVERSIONES CORRIENTES		+	—				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
RELACIONADOS	LOCALES	+	800,00				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	800,00				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—				
MUEBLES Y ENSERES		+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—				
TERRENOS		+	—				
OBRAS EN PROCESO		+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO		+	—				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—				
OTRAS		+	—				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—				
TOTAL ACTIVO		+	800,00				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%		+	—				
EXPORTACIONES NETAS		+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—				
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—				
	DE OTRAS LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—				
		+	—				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—			+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES		+	—			+	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		+	—			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—			+	—
COMBUSTIBLES		+	—			+	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		+	—			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			+	—
TRANSPORTE		+	—			+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			+	—
PARA DESAHUCIO		+	—			+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—			+	—
LOCAL		+	—			+	—
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
LOCAL		+	—			+	—
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
LOCAL		+	—			+	—
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
RELACIONADOS — LOCAL		+	—			+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—			+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—			+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—			+	—
RELACIONADAS		+	—			+	—
NO RELACIONADAS		+	—			+	—
OTRAS PERIODAS		+	—			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—			+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—			+	—

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL — 05 FEB 2010 — DR. MARCO CALDERÓN

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SRI — 103 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30003827D

	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—		441	+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—		442	+	—
	LOCALES	403	+	—	ACELERADA	423	+	—		443	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	424	+	—		444	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—		445	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—		446	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—		447	+	—
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—		448	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	TOTAL COSTOS	429	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	—						449	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—						450	=	—
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					451		—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					452		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					453		—
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—								
	DEL EXTERIOR	417	+	—						454	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—						455	=	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					456	(-)	—
	LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 936				457	(-)	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+610+611+612				458	(-)	—
	LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					459	+	—
	DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					460	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					461	+	—
	DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(24x15%)/(21-24)]x(15%)					462	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					463	(-)	—
	DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					464	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					465	+	—
CRÉDITO A MUTUO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					466	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					467	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	—						468	=	—
OTRAS PROVISIONES		433	+	—						469	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					470		—
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					471		—
OTROS PASIVOS		436	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					472	=	—
TOTAL PASIVO		437	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					473	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					474	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPADOS					475	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					476	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					477	(-)	—
RESERVA LEGAL		441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					478	(-)	—
OTRAS RESERVAS		442	+	—						479	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	(-)	—						480	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	(-)	—						481	=	1,60
PATRIMONIO TOTAL		447	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					482		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	483	USD	—	INTERÉS	484	MULTA	485 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	486-597	486 +	—
INTERÉS POR MORA		487 +	—
MULTA		488 +	—
TOTAL A PAGAR		489 =	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		490	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		491	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		492	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

493	N/C No. —	494	N/C No. —	495	N/C No. —	496	N/C No. —	497	Resol. No. —	498	Resol. No. —
499	USD —	500	USD —	501	USD —	502	USD —	503	USD —	504	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS	NOMBRE	JUDITH DE LANDY
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 0 9 6 1 7 4 9	RUC No.	0 9 0 2 5 1 1 7 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 FEB 2018 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06