

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0937		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 70 0011824	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 1791907760001		AÑO: 2004		CÓDIGO: 0053200	
Razón Social o Denominación: G. PIZZET IMPORT-EXPORT CIA. LTDA.		EXERCICIO: 150773			
300 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PATRIMONIO NETO			
CASA, BANCOS: 49.802,87		CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 400,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 16.506,22		CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 0,00			
ETIAS Y OTRAS POR CORRIENTES RELACIONADAS: 1.650,62		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 0,00			
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES RELACIONADAS: 0,00		RESERVA LEGAL: 0,00			
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES: 0,00		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 0,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 2.047,77		RESERVA DE CAPITAL: 0,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ALICUOTAS): 745,54		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 0,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 0,00		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 0,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0,00		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 0,00			
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES: 24.769,20		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones): 8.906,91			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 0,00		TOTAL PATRIMONIO NETO: 9.306,91			
MERCADERÍA EN TRANSITO: 222,42		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 95.602,32			
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 0,00					
360 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS			
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%: 154.213,45			
TERRENIOS: 0,00		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%: 0,00			
EDIFICIOS: 0,00		EXPORTACIONES NETAS: 0,00			
OBRAS EN PROCESO: 0,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0,00			
INSTALACIONES: 0,00		INGRESOS FINANCIEROS: 2.090,37			
MUEBLES Y ENSERES: 0,00		OTRAS RENTAS: 0,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO: 0,00		DIVERSOS PERJUICIOS LOCALES: 0,00			
NAVES, MERCADERÍAS, BARCAZAS Y SIMILARES: 0,00		OTRAS RENTAS EXTERNAS: 0,00			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 0,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 0,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL: 0,00		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO): 0,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 0,00		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609): 156.303,82			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 0,00					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL: 0,00					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 0,00		700 COSTOS Y GASTOS			
362 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 0,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 0,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 132.532,58			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 362: 0,00		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00			
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 24.769,20			
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 0,00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 0,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 0,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 0,00		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 0,00			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenación año 2004): 0,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 0,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: 0,00			
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 0,00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 0,00		BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO): 8.367,58			
ACTIVOS LARGO PLAZO		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁMITE DE TERCERIZADORAS: 0,00			
CLIENTES RELACIONADOS: 0,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva): 1.374,89			
CLIENTES NO RELACIONADOS: 0,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.091,75			
OTROS: 0,00		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL: 595,51			
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS: 0,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES: 8.834,68			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 0,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: 0,00			
OTRAS: 0,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: 0,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 0,00			
OTROS ACTIVOS: 0,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 860,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 0,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0,00			
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) 370 + 371 + 372: 0,00		COMISIÓN A SOCIEDADES: 0,00			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 371: 95.602,32		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 324,91			
		COMBUSTIBLES: 0,00			
		LUBRICANTES: 0,00			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: 0,00			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: 0,00			
		SALUDOS Y REABASTECIMIENTO (petróleo y derivados): 1.133,11			
		SALUDOS Y MATERIALES: 6.280,36			
		TRANSPORTE: 1.123,23			
		GASTOS DE GESTIÓN (seguros, honorarios, honorarios y dietas): 0,00			
		GASTO DE VIAJE: 0,00			
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 331,48			
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 266,25			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 231,81			
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 0,00			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL: 0,00			
		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES): 0,00			
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES: 1.650,62			
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0,00			
		SUSCRIPCIÓN DE VALORES: 0,00			
		AL EXTERIOR: 432,36			
		AL EXTERIOR: 0,00			
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO): 0,00			
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO): 0,00			
		GASTO PROVISIONES DEBILITABLES: 0,00			
		LOCALS: 0,00			
		DEL EXTERIOR: 0,00			
		PARA GASTO DE CARBÓN AL GASTO: 0,00			
		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 0,00			
		PERDIDAS EN CARTERA: 0,00			
		TOTAL COSTOS Y GASTOS: 141.261,92			
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 889 - 799 + 0: 15.041,90			
		PERDIDA DEL EJERCICIO: 889 - 799 + 0: 0,00			
		(3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 2.538,62			
		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado campo 807): 0,00			
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado campo 808): 0,00			
		EN EL PAÍS: 1.882,20			
		EN EL EXTERIOR: 0,00			
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 0,00			
		A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (804 + 100): 0,00			
		A OTROS RENTAS DEDUCIBLES (805-806+175): 0,00			
		(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 0,00			
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES: 0,00			
		(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 0,00			
		UTILIDAD GRUABLE: 889-800-805-807-808-809-810-811-812-813: 14.385,48			
		PERDIDA: 889-800-805-807-808-809-810-811-812-813: 0,00			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 817 + 20%): 3.596,37			
		(2) ANTICIPO PAGADO: 0,00			
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 746,54			
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 0,00			
		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0,00			
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 0,00			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-819-820-821-822-823-824: 2.850,63			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 819-819-820-821-822-823-824: 0,00			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 0,00			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,00			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO: 2.550,03			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 300,80			
		INTERESES POR MOROSIDAD: 76,65			
		MULTAS: 0,00			
		TOTAL PAGADO: 377,45			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: Montserrat Cabañero		NOMBRE: LUIS QUITIA CHAMIN			
C.I. N°: 718651982		RUC N°: 1712026580001			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: 377,45					
MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0,00					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 222380 RUC: N° 178880720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DCR2006-0788 + 81-12-06			
RE: 1791907760001 11824, \$ 377,45 \$ 377,45 USD		11/05 CONSEJO 101740054725 NO. 101740054725			