

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26118900

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791920872001

202 PIANGOFLORES S.A.

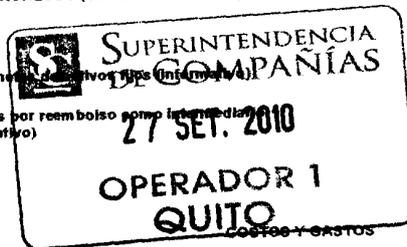
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

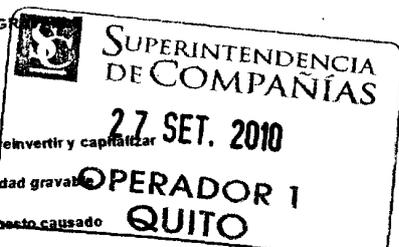
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

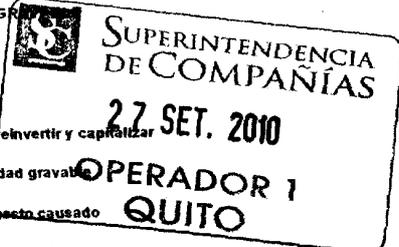
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 24,719.67
Caja, bancos	311 3,953.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 943.22
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 299,140.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 48,384.02	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 460.91
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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 325,264.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,329.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 581.43		
Inventario de materia prima	325 44,492.55		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,264.33		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 8,385.43		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 108,390.14		
		COSTO	GASTO
		Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 4,019.8



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,282.35	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,548.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	111,313.71	Inventario inicial de materia prima	706	11,864.71		
Equipo de computación y software	345	1,158	Compras netas locales de materia prima	707	69,564.11		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	44,492.55		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,956.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	110,346.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,264.33		
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	159,709.86	716	0
Gastos de organización y constitución	373	69,956.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,785.64	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,346.88	720	0
(-) Amortización acumulada	378	69,956.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,380
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	7,153.79	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,162.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	144	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	42,812.2	734	3,000.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	13,965.58	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	3,789.17
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	1,419.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	218,736.53	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	35,119.96	No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	771	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	227.71	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	3.450.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1.086.86
Relacionados / Locales	419	63.064.32	Gastos de viaje	779	0	780	4.341.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	1.401.24	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	1.117.1	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	75.394.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	318.128.03		
Obligaciones emittidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	97.025.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	415.153.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98.412.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	123.907.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	89.889.56		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	33.597.99		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	2.471.62		
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 emittidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	123.907.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	53.819.95		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	222.319.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	508.143	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	328.032.87	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	2.596.48		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	134.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Préstamos de accionistas / Locales	417	227.71	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,450.65			
Relacionados / Locales	419	63,064.32	Gastos de viaje	777	0	778	1,086.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,341.49	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,401.24	784	0	
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	1,117.1	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,394.7	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	318,128.03			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	97,025.61			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,412.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	415,153.64			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	123,907.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	89,889.56			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	33,597.99			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	2,471.62			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	123,907.68						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD G	829	0		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	53,819.96			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	222,319.69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	508,143	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	328,032.87	Total impuesto causado	849	0		0	
			(-) Anticipo pagado	851	2,596.48			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	134.24			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0	



151260

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791920872001
CEP#(Número de Serie)			870349541437
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PIANGOFLOR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/03/2010
Hora de Declaración			04:34:21 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/03/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00