IMPRESO POR OFFSETEC R.U.C. 1790747079001 / 2006 / 1 / 1

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 0009630

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo nómina

301 RUC 1091718991001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Pimantour S.A. | 303 EXPEDIENTE 155374

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	200.00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1000.00	
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1000.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1000.00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	1200.00	
510 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412		
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	413		
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	418		
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES EMITIDAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		
OBLIGACIONES EMITIDAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
OBLIGACIONES EMITIDAS: CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES EMITIDAS: CON EMPLEADOS	428		
OBLIGACIONES EMITIDAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranj.)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
540 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	443		
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	447		
PROVISIONES: LOCALES	448		
PROVISIONES: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranj.)	452		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	456		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ACCIONISTAS POR TERCEROS	457		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		
PROVISIONES	462		
CRÉDITO A MUTUO	463		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
570 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES	471		
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
580 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	581		
TOTAL OTROS PASIVOS	589		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	588		
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	599		

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	
RESERVA LEGAL	607	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	
RESERVA DE CAPITAL	609	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	611	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1200.00

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	703	
EXPORTACIONES NETAS	705	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	708	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	
OTRAS RENTAS	711	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	712	
OTRAS RENTAS EXENTAS	713	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	721	
INGRESOS POR RESARCIMIENTO (INFORMATIVO)	719	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	799	
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	743	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	746	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	748	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	749	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	750	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	
COMISIÓN A SOCIEDADES	755	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	
COMBUSTIBLES	757	
LUBRICANTES	758	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
TRANSPORTE	763	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos o actividades, hospedajes y alimentos)	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	775	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EXENTOS: LOCALES	776	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EXENTOS: AL EXTERIOR	777	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	778	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	779	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	781	
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	782	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	783	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	
PÉRDIDAS EN CAMBIO	785	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 5 LRTI)	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) ≥ 0	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-811-812+813	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-811-812+813	815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-825-826-827-828<0	829	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-825-826-827-828)>0	830	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 825	847	
PAGO PREVIO	849	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 + 847 - 849	850	
INTERESES POR MORA	853	
MULTAS	854	10.00
TOTAL PAGADO 850 + 853 + 854	856	10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

CI No. | RUC No. 1790747079001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

REGISTRO DE SOCIEDADES 08 AGO 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

861 RUC No.	862 N/C No.	863 N/C No.	864 N/C No.
865 USD	866 USD	867 USD	868 USD
869 AÑO 2002 Y SIGS. LEY No.	870 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

871 RUC No.	872 N/C No.	873 Tipo/ No.
874 USD	875 USD	876 USD
877 AÑO 2002	878 MES 2002	879 DÍA 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC R.U.C. 1790747079001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SAN RAFAEL
RAMIRO REVELO
REVELO RAMIRO
RECIBIDOR - PAGADOR
025