

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30001154	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 17900000346001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PITE S.A.		EXPEDIENTE 222	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		016 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(015-016) (+/-)		016 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 6.498,92			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES 11.935,52			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES 10.400,00			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 95,64			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 1.910,95			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 4.378,73			SUMAR DEL 001 AL 012		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 88.976,58			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 149.859,76			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 186.763,47			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 447.680,45			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES 1.008,86			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 4.236,86			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO COMPUTACION Y SOFTWARE 1.009,08			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.254,80			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO DE REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLE		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			OTRAS		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS PERDIDAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 447.680,45			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES 25.444,71			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI		FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 000 000 000	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520		101					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		116		117	
DEL EXTERIOR		116		117		118	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		117		118	
DEL EXTERIOR		118		119		120	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		119	
DEL EXTERIOR		120		121		122	
NO RELACIONADOS		LOCALES		121		122	
DEL EXTERIOR		122		123		124	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		123		124		125	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		124		125		126	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		125		126		127	
CRÉDITO A MUTUO		126		127		128	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		127		128		129	
PROVISIONES		128		129		130	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129		130		131	
PASIVO LARGO PLAZO		130		131		132	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		131	
DEL EXTERIOR		132		133		134	
NO RELACIONADOS		LOCALES		133		134	
DEL EXTERIOR		134		135		136	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		135		136	
DEL EXTERIOR		136		137		138	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		137		138	
DEL EXTERIOR		138		139		140	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		139	
DEL EXTERIOR		140		141		142	
NO RELACIONADOS		LOCALES		141		142	
DEL EXTERIOR		142		143		144	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		143		144		145	
CRÉDITO A MUTUO		144		145		146	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		145		146		147	
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		146		147		148	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		147		148		149	
OTRAS PROVISIONES		148		149		150	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		149		150		151	
PASIVOS DIFERIDOS		150		151		152	
OTROS PASIVOS		151		152		153	
TOTAL DEL PASIVO		152		153		154	
PATRIMONIO NETO		153		154		155	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		154		155		156	
(-) CAPITAL PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		155		156		157	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		156		157		158	
RESERVA LEGAL		157		158		159	
OTRAS RESERVAS		158		159		160	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		159		160		161	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		160		161		162	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		161		162		163	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		162		163		164	
TOTAL PATRIMONIO NETO		163		164		165	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		164		165		166	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		165		166		167	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Carga de deudores al pagar en declaraciones sustitutivas)		166		167		168	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		167		168		169	
INTERÉS POR MORA		168		169		170	
MULTA		169		170		171	
TOTAL PAGADO		170		171		172	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		171		172		173	
MEDIANTE COMPENSACIONES		172		173		174	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		173		174		175	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		174		175		176	
DETALLE DE COMPENSACIONES		175		176		177	
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.)		176		177		178	
"PITEX" S. A.		177		178		179	
RIGOBERTO ATIAYA		178		179		180	
ROBOY RON		179		180		181	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		180		181		182	
RUC No.		181		182		183	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		182		183		184	
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06		183		184		185	