

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108394

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 0990684685001

202 PINO ARISTATA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,592,385.46

Caja, bancos

311 73,158.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 176,583.79

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,765.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,592,385.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 189,761.47

Mercaderías en tránsito

329 3,515.33

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos cedidos por arrendamiento

334 0

Del activo pasivo

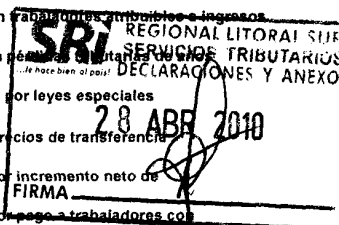
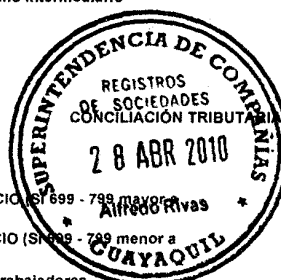
704 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	220,748.15	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	441,253.03	el sujeto pasivo	702	117,384.59	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,100,662.2	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	85,995.69	el sujeto pasivo	705	189,761.47	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	68,650.4	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	7,820.3	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	53,334.1	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	138,900	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	170,841.39	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	359	183,859.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716 103,144.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 25,938.47
Otros activos diferidos	377	2,404.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 18,479.17
(-) Amortización acumulada	378	2,263.3	Honorarios profesionales y dietas	721	3,448	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	141.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,748.17	728 3,085.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 7,613.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	8,901.37	732 135.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,268.65	734 3,447.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,698.9	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 1,765.83
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 699.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	625,253.29	Del exterior			756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	115,047.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,404.46	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,925.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,843.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	47,248.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	23,089.34
No relacionados / Del exterior	422	234,408.26	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	92.66	Amortizaciones	785	0	786	2,263.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,715.12	Servicios públicos	787	0	788	11,288.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,320.09	790	8,621.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,369.69	792	5,751.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,320,192.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	234,091.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	402,512.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,554,284.68
PASIVO LARGO PLAZO							
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	152,271.93					
No relacionados / Del exterior	444	17,164.37					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	38,100.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,715.12
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+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,574.55
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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 atribuidos e ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas o ganancias anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	169,436.3					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,960.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	571,948.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	34,960.21
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	3,411.44	Total impuesto causado	849	8,740.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,647.39
Reserva legal	507	2,367.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,305.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	26,220.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	92.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,304.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	625,253.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	940.28

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

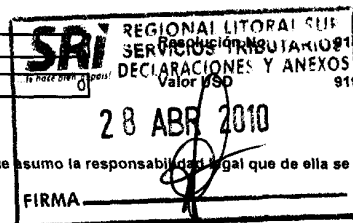
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0		917	0
Valor USD					

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199 

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

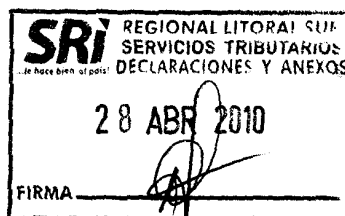
Numero Serial: 870359440991

Fecha Recaudacion: 26/04/2010


Roberto E. Borquez Triviño
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 0906156526




Fabiola Maria Preciado Muñoz
 CONTADORA
 C.C. 0916720659



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990684685001	
CEP#(Número de Serie)		870359440991	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PINO ARISTATA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:31:14 PM	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
SRI PREREALIZADA			
COMISION SERVICIO FINANCIERO			
COBRANZAS DOLARES			\$ 92.66
OFICINA	: LOS RIOS [3857][129]		\$ 0.00
DIR-MATRIZ	: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3		\$ 0.00
CAJERO	: FONSECA A. VERONICA		\$ 92.66
FECHA	: 2010/04/26 12:56:21 [N]		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 92.66
Compensaciones	ID Cliente: 0990684685001		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	Cliente : PINO ARISTATA S.A.		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	Valor : 92.66		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	Comisión: : 0.50		\$ 92.66
Le recordamos que el valor de US \$ 92.66 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS *** debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			



CLIENTE	PAPELETA DE TRANSACCIONES		11973030	servipagos Fácilmente EXSERSA
	SRI PREREALIZADA			
	OFICINA	: LOS RIOS [3857][129]	FECHA	: 2010/04/26 12:56:21 [N]
	Operación	: 0990684685001 870359440991	Autorizaci:	332604201039487091
	RUC	: 0990684685001	Razon Soci:	PINO ARISTATA S.A.
	CEP	: 870359440991	Total Pago:	92.66
	Cod. Impue:	1021	Impuesto	: 1021 - RENTA SOCIEDADES
	Efectivo	: 92.66		
	Firma y Sello del Depositante			
	Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.			