



33786

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

23481356

Revolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC-DGER1008-1939

Nº IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201

010000001001

202

PISABAYAN S.A. LTDA.

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		
Caja, banco	311	4,104.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	21,616.21
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	003	0
Relacionados / Locales	313	14,001.41	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	005	0
No relacionados / Locales	315	0	Otros ingresos gravados	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	008	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	009	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	011	0
(-) Provisión cuentas inscobrables	321	0	Otros ingresos e intereses	012	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	013	21,616.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0			
Inventario de materia prima	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de productos en proceso	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327	0	COSTOS Y GASTOS		
Meraderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	10,703.00			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepción terrenos)	341	0			
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y comunicación	346	70,000.00			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,400.00			
Terrenos	349	0			
Otros en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	351	60,100.00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	372	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0			

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversión a largo plazo / Acciones y participaciones

Inversión a largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incoobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (399 + 349 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Local

Del exterior

Préstamos de accionistas / Local

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otros cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias a suabiz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emittidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Local

Del exterior

Préstamos de accionistas / Local

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Transferencias a suabiz y sucursales (del exterior)

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 Honorarios profesionales y dietas

379 Honorarios extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

384 Transporte

385 Provisiones / Para jubilación patronal

386 Provisiones / Para devaluación

Provisiones / Para cuentas incoobrables

387 Provisiones / Otras provisiones

388 Arrendamiento mercantil / Local

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 Comisiones / Local

391 Comisiones / Del exterior

392 Intereses bancarios

397 Local

398 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

411 No relacionados / Local

412 No relacionados / Del exterior

413 Pérdida en venta de activos / Relacionados

414 Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otros pérdidas

415 Seguro y reaseguros (primas y seguros)

416 Gastos indirectos asignados del exterior

417 por partes relacionadas

418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje

420 IVA que se carga al costo o gasto

421 Depreciación de activos fijos / Acumulada

422 Depreciación de activos fijos / No acumulada

423 Amortizaciones

424 Servicio públicos

425 Pago por otros servicios

426 Pago por otros bienes

427 TOTAL COSTOS

428 TOTAL GASTOS

429 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)

799 0729 287.0

721 0722 244.88

723 0724 0

725 0724 0

727 0728 2,008.04

729 0729 6,388.00

731 0732 0

733 0724 0

735 0726 3,887.88

737 0728 0

738 0746 0

742 0742 0

743 0744 0

745 0746 0

747 0748 0

749 0748 0

751 0752 0

753 0754 0

755 0756 0

757 0758 0

759 0760 0

761 0762 0

763 0764 0

765 0766 0

767 0768 0

769 0770 0

771 0772 0

773 0774 0

775 0776 288.9

777 0778 218.31

779 0780 884.88

781 0782 2,140.88

783 0784 0

785 0786 0

787 0788 0

789 0790 0

791 0792 0

797 0 0

798 18,800.16

799 18,800.16

CONCLUCION TRIBUTARIA

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

451 0

452 0

453 0

794 0

795 0

796 0

801 3,018.08

802 0

811 682.28

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

Crédito a futuro	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	518	0
Obligaciones a entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos especiales	519	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	520	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	521	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	522	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	75,200			
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	528	2,882.9
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	529	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 476 + 479 + 488)	489	75,200			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	0
Capital suscrito y/o asignado	561	Saldo utilidad gravable	542	2,882.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	563	Total impuesto asuado	549	890.7
Aportes de todos o acciones para futura capitalización	565	(-) Anticipo pagado	551	860.08
Reserva legal	567	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	553	216.98
Otras reservas	569	(-) Retenciones por dividendos anticipados	554	0
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	573	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	555	0
(-) Pérdidas acumuladas a ejercicios anteriores	575	(-) Crédito tributario de años anteriores	556	333.08
Utilidad del ejercicio	577	(-) Exoneración por impuestos especiales	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	579			
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	2.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
		Anticipo próximo año (Form ula)	570	0

Pago previo (informe si lo)	590	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	597	0
Interés	598	0
Multa	599	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (597 - 597)	992	2.95
Interés por mora	993	0.26
Multa	994	0.89
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	999	3.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	995	3.91
Mediante Compensaciones	996	0
Mediante Notas de Crédito	997	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	998		N/C No.	999		N/C No.	999		N/C No.	999	
Valor USD	999	0	Valor USD	999	0	Valor USD	999	0	Valor USD	999	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	999		Resolución No.	999	
Valor USD	999	0	Valor USD	999	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 810001250

RUC CONTADOR

99 810001250001

FORMA DE PAGO

991 {no está en uso}

BANCO

992 {RED VINCULADA}

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

Numero Serial: 870322952067

Fecha Recaudación: 14/12/2009

Imprimir

Cerrar