



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790101367001
CEP#(Número de Serie)	870264367331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

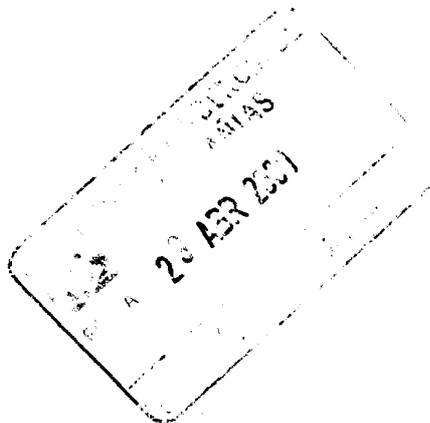
Razón Social	PISOCENTRO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:16:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101367001
 RAZON SOCIAL: PISOCENTRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

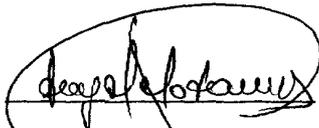
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801460724
199	RUC CONTADOR -----	0703218230001
201	RUC -----	0790101367001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PISOCENTRO S.A.
311	Caja, bancos -----	5,959.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,459.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	130,164.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,593.49
343	Muebles y enseres -----	2,005.84
345	Equipo de computación y software -----	3,645.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,191.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,459.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,053.24
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	89,518.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,777.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,662.86
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,891.33
428	Provisiones -----	2,023.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	108,873.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	34,294.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	34,294.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	143,167.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	11,085.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,885.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	155,053.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	746,158.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,424.85
699	TOTAL INGRESOS -----	756,583.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	168,831.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	651,787.94
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	130,164.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,952.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,540.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,848.13
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,258.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,894.02
736	Gasto - Transporte -----	21,484.46
744	Gasto - Otras provisiones -----	3,678.07
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,895.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,104.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,387.70

2-ABR-2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101367001
 RAZON SOCIAL: PISOCENTRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

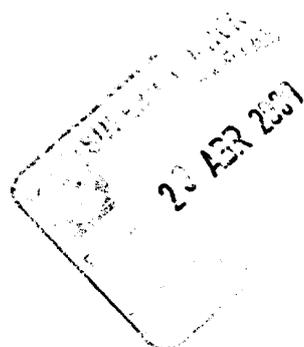
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	690,454.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	55,043.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	745,497.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,085.71
811	15% Participación a trabajadores -----	1,662.86
814	Gastos no deducibles locales -----	11,812.00
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,405.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,829.85
842	Saldo utilidad gravable -----	18,829.85
849	Total impuesto causado -----	4,707.46
851	Anticipo pagado -----	1,890.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,826.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10.25
879	Anticipo próximo año -----	2,264.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 ANGEL MATAMOROS BLACIO
 C.I. 1801460724



Firma Contador (a)
 KATHERINE VILLAGOMEZ
 C.I. 0703218230001



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	130,164.84
Muebles y enseres	343	2,005.84		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	3,645.15	Compras netas locales de materia prima	708	0
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,191.24	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,459.75	(-) Inventario final de productos terminados		
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,952.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,540.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,849.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	1,268.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	21,484.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	3,678.07
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	7,895.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	155,053.24	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	89,518.39	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	13,777.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	0	784	1,104.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,662.86	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,387.7	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,891.33	TOTAL COSTOS	797	690,454.15			
Provisiones	428	2,023.16	TOTAL GASTOS	798		55,043.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,873.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		745,497.95		
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	34,294.28						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		11,085.71		
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		1,662.86		
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		11,812		
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 atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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		2,405		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,294.28						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		18,829.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	143,167.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		18,829.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		4,707.46		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		1,890.9		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,826.81		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad del ejercicio	517	11,085.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0		
			SAIDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11,885.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 155,053.24 Anticipo próximo año (fórmula) 879 2,264.67

Pago previo (informativo) 890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801460724 RUC CONTADOR 199 0703218230001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264367331
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

Angel Matamoros Blacio
 ANGEL MATAMOROS BLACIO
 GERENTE

RECIBO DE PAGO
 20 ABR 2009
Katherine Villagomez
 KATHERINE VILLAGOMER
 CONTADOR