

40797  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0990649391001  
870329143238  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PISACUA S.A.  
2009  
11/01/2010  
05:40:46 PM  
26/04/2010  
11/01/2010

VALORES A PAGAR

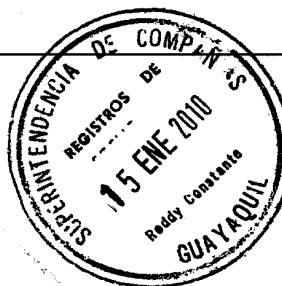
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

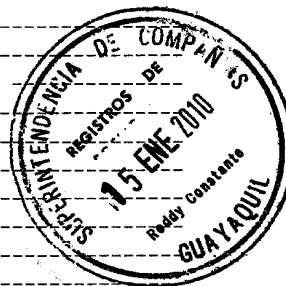
RUC: 0990649391001

RAZON SOCIAL: PISACUA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2009          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0925185316    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0912495678001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990649391001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | PISACUA S.A   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 40797         |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 55.78         |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 18,040.54     |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 220,544.69    |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 6,946.04      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 245,587.05    |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 50,596.08     |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 69,728.50     |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 4,138.50      |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 4,723.45      |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 46,804.72     |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 82,381.81     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 327,968.86    |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 123,387.83    |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 5,645.26      |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,779.44      |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 3,922.89      |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 134,735.42    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 134,735.42    |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00        |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                  | 139,352.86    |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 3,106.84      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 44,635.42     |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 5,338.32      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 193,233.44    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 327,968.86    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 311,330.00    |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                   | 702,363.65    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,013,693.65  |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                | 532,448.75    |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 17,994.10     |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 5,164.85      |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 4,940.49      |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                  | 100,220.41    |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                      | 238,043.23    |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                    | 47,100.52     |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 565.56        |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 372.85        |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 4,872.85      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990649391001

RAZON SOCIAL: PISACUA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

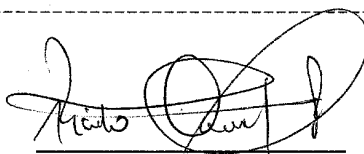
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                             | 53,596.21             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 1,004,381.41          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 938.41                |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 1,005,319.82          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 8,373.83              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 1,256.07              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 7,117.76              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 7,117.76              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 1,779.44              |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 5,704.05              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 942.60                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 4,867.21              |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 6,827.23              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0925185316



Firma Contador (a)

C.I. 0912495678001

