

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1890080061001
CEP#(Número de Serie)	870175510057
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PIGALTE CURTIDURIA PIZARRO SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	10:12:56 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 308.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 308.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 308.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 308.96 , será debitado a partir del 21/04/2008 , de su cuenta 676632 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

45065

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	14365748
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8701460
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1890080061001 PIGALTE CURTIDURIA PIZARRO SA		
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,541.62
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	33,297.01
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	117,381.9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	1,082.13	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	47,046.71
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. impo y Reserv.)	1,235.84
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	196,020.07	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	580 TOTAL PATRIMONIO NETO	109,409.66
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+580)	357,897.21
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,051.03	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,279.78	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	39,112.6	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	5,000.69	603 Exportaciones netas	294,282.17
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	92,681.32	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	294,282.17
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344,227.62	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
341 Terrenos	4,387.12	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	En 350 85	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	989.72
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	11,130.02
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	30,670.67
345 Muebles y enseres	2,194.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	41,141.03	718 (-) Inventario final de materia prima	39,112.6
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	17,644.59
348 Equipo de computación y software	174.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,000.69
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	305,871.82
353 Otros activos fijos tangibles	420.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	92,661.32
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,983.92	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,146
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,669.59	725 Sueldos seller. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,708.31
361 Marcas, patentes, derechos de lava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,514.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	13,669.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,560.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	247.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctes. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctes. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	20.3
383 Ctes y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	403.16
385 (-) Provisión ctes. incobrables, client. no relacionados	0	743 Transporte	1,417.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,532
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,500
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,231.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,306.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,626.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (319+369+379+397)	357,897.21	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8,584
411 Ctes. doc. x pagar proveedores locales	7,624.68	753 Anticiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctes. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	223.73
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	208,966.84	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	773.89	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	4,412.45

427 Obligaciones con el IESS	31,122.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. > pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	293,046.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,487.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,235.84
439 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	185.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otros soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,050.46
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,050.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	262.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del est	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489)	248,487.55	826 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	262.62
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	131.13
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% T))-Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802080661	901 PAGO PREVIO	308.96
189 RUN CONTADOR	1802588457001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870231883104

Fecha Recaudación: 05/12/2008

[Signature]

SRI: VÍCTOR E. TERAN PIZARRO

PRESIDENTE

1800095877

[Signature]

DRA: NANCY MEDINA ROBAU'NO

CONTADOR

1802588457

