

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700044539	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 48251			
RUC 1174112161213121001				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PIEDRA VIVA S.A.S.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(1144832+813+814) 045			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
PASIVO DIFERIDO				LOCAL			
PROVISIONES				DEL EXTERIOR			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL			
COMBUSTIBLES				DEL EXTERIOR			
INTERESES BANCARIOS				LOCAL			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				LOCAL			
TOTAL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL			
OTRAS PERDIDAS				DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE GESTIÓN				LOCAL			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				DEL EXTERIOR			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044539	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
DEL EXTERIOR		418 +	ACELERADA	782 +	
RELACIONADOS		LOCALES	419 +	NO ACCELERADA	783 +
DEL EXTERIOR		420 +	AMORTIZACIONES	784 +	48251
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	SERVICIOS PUBLICOS	785 +
DEL EXTERIOR		422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	PAGOS POR OTROS BIENES	787 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL GASTOS	788 +	416.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789 +	416.77
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALES	431 +	COMPLICACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		432 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO		416.77
NO RELACIONADOS		LOCALES	433 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		434 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808 (-)
DEL EXTERIOR		436 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)
DEL EXTERIOR		438 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)	
RELACIONADOS		LOCALES	439 +	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)
DEL EXTERIOR		440 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-)	
NO RELACIONADOS		LOCALES	441 +	Formula (812-15%)H(813-816)(15%)	(-)
DEL EXTERIOR		442 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		444 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447 +			
OTRAS PROVISIONES		448 +	UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		450 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		451 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL DEL PASIVO		452 +	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
PATRIMONIO NETO		453 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		457 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		458 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459 +			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461 +			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		462 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		61.95
TOTAL PATRIMONIO NETO		463 +			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464 +	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	899	+	
INTERÉS POR MORA		899	+	
MULTA		899	+	
TOTAL PAGADO		899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		899	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914
USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
REBECA SÁENZ		LUCE HERINO SILVA MARCELA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0906008669		1703717494001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 175800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

AND

107242249117 17:58:27 2009/04/14 MIRAND
 ON Impuestos S.R.L. C.C.N.U. 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361870059581