

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

48605

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8742824
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	847
201 RUC	1791278879001	PYGANFLOR S.A.
203 EXPEDIENTE	4860594	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,415.35
313 Inversiones financieras temporales	67,418.22
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,922,420.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	78,353.85
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	303,615.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	647,191.36
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	743.36
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	780,033.19
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	5,584
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	16,241.77
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

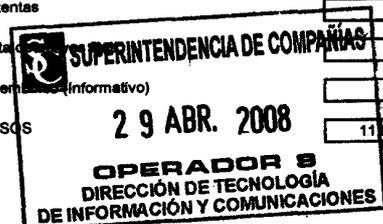
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,500,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,162,000
507 Reserva legal	35,292.68
508 Reservas facultativa y estatutaria	90,142.17
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	110,825.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,898,260.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,644,725.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	54,663
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	107,687.94
603 Exportaciones netas	11,637,339.51
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,393.18
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	52,254.4
609 Utilidad en ventas	0
610 Ingresos por reembolso informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	11,854,338.03



338 Otros activos corrientes	127,902.49	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,796,211.35	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,263,450.97
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,481,064.23	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	567,666.78	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,413,703.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	579,332.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,144,534.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	353,665.49	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,001,369.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,293,767.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,538,629.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	601,892.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	432,341.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	46,695.8
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	140,290.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,538,629.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	313,484.86
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 sociedad.	135,306
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,881,395.29	736 Promoción y publicidad	2,631.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	21,903
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,881,395.29	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76,458.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,662.75
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	37,270.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	394,748.91	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	41,333.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	20,507.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	738,367.32
394 Otros activos	33,740.4	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	428,489.31	748 Impuestos, contribuciones y otros	47,325.92
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	348,557.74

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	9,644,725.72	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	19,702.28
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,402,706.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	443,752.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,264,578.95	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61,145.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,066.07	761 Otros gastos locales	2,565,909.5
427 Obligaciones con el IESS	151,353.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	146,509	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	43,194.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	190,885.41	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,626,811.08
432 Crédito a mutuo	754,424.69	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,042,863.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	227,526.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,194.79
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,563,869.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	52,254.4
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	265,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	112,692.74
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	525,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	99,731.88	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	250,000	814 = Utilidad gravable	244,770.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,703,801.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	244,770.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,192.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	30,685.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,440.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,746,465.29	898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,066.07
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	104,481.61
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,066.07
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,066.07

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701850230
199 RUC CONTADOR	1704664133001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,493.55
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	26,572.52

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	88653	910 No	88647	912 No	88646	914 No	88651
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	5,572.52	911 USD	7,000	913 USD	7,000	915 USD	7,000

**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

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175924703  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

*[Firma]*  
**PYGANFLOR S.A.**  
**GERENTE GENERAL**  
 CI: 1701850230

*[Firma]*  
**PYGANFLOR S.A.**  
**CONTADORA**  
 CI: 1704664133

