

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17661530

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48805

RUC 201 1791278879001

202 PYGANFLOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 34,346

Caja, bancos

311 25,466.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 33,645.2

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 10,469,972.02

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 55,842.09

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,096.12

No relacionados / Locales

315 1,559.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 1,346,226.91

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 187,430.16

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Otros ingresos locales

611 0

No relacionados / Locales

319 67,289.76

Otros ingresos

612 736.57

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 736.57

(-) Provisión cuentas incobrables

321 92,390.13

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 10,541,795.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 596,811.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 88,596.56

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 804,430.57

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 14,986.02

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 698

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,670,879.27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,096,947.62

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Impedimentos de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,799,636.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	591,399.51	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,705,630.99	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	397,458.29	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,367,325.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	66,112.9	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,192,912.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
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	2,772,033.77	716	792,280.54	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	497,347.34	718	81,903.51	
Otros activos diferidos	377	5,551,035	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	526,537.21	720	159,219.52	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,250	722	135,917.11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,551,035	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	385,671.92	Mantenimiento y reparaciones	727	294,891.89	728	101,196.28	
Inversiones largo plazo / Otras	382	41,456.32	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732	19,049.6	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	81,700.89	736	12,023.96	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	30,217.74	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables					742	14,036.28	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	427,128.24	Local	753	0	754	372,220.42	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	11,268,023.68	Del exterior	755	0	756	20,094.46	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	50,742.62	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,523,381.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas					
Locales	415	2,262,520.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	81,204.9	
Del exterior	416	165,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,028.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	41,495.66		
Relacionados / Locales	419	350,087.46	Gastos de viaje	777	0	778	17,364.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	70,294.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	366,109	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,999.27	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,900,504.47	790	326,376.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	974,994.68	TOTAL COSTOS	797	8,263,253.84		
Provisiones	428	630,423.58	TOTAL GASTOS	798	2,243,631.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,040,444.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,506,885.02		
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	903,259.45					
Del exterior	446	525,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	34,910.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	217,447.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,930.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	736.57		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	125,435.84		
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 atribuciones e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	550,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	129,949.62	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	73,408.23		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,325,656.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	73,271.65		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,366,100.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	73,271.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,162,000	Total impuesto causado	849	18,317.91		
			(-) Anticipo pagado	851	105,107.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,806.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	35,658.95	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	200,967.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,296.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	88,596.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,901,923.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,268,023.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	108,085.5

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) 909 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 1701850230 RUC CONTADOR 199 1704664133001

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: 990264904446

Fecha Recaudación: 22/04/2009

PYGANFLOR S.A.
INC. BERNARDO DAVALOS D.
GERENTE GENERAL

PYGANFLOR S.A.
SUSANA DE CHECA
CPA 17859
CONTADORA GENERAL
RUC: 1704664133001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1791278879001

990264904446

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****PYGANFLOR S.A.**

2008

22/04/2009

12:18:24 PM

22/04/2009

22/04/2009

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