

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0053611

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791264363001

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PISCICOLA PISIERRA

202 EXPEDIENTE

52088

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	9.522.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	91	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	92	+	-
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	315	EXPORTACIONES NETAS	93	+	-
		DEL EXTERIOR	316	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	94	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95	+	-
		DEL EXTERIOR	318	OTRAS RENTAS GRAVADAS	96	+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	319	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	97	+	-
		DEL EXTERIOR	320	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	98	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	DE RECURSOS PÚBLICOS	99	+	-
		DEL EXTERIOR	322		100	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	-	-		101	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	-	DE OTRAS LOCALES	102	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	-	DEL EXTERIOR	103	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	16.932.42	OTRAS RENTAS EXENTAS	104	+	62.916.15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	-	TOTAL INGRESOS	999	=	62.916.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	91	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	92	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	-	COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	202	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	=	60.182.75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	203	+	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	206	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.053.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207	+	20.625.50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	16.009.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	208	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	209	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	6.239.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	211	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	56.966.2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	212	-	-
TERRENOS	349	+	115.000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	213	+	13.192.84
OBRAS EN PROCESO	350	+	83.936.34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	214	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	163.273.94	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	215	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	216	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	218	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	COMBUSTIBLES	220	+	6.438.18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	221	+	7.290.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	222	+	5.042.03
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	223	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	382	+	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	386	+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	225.461.51	DEL EXTERIOR	+	-	-
PASIVO				DEL EXTERIOR	+	-	-
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	+	-	-
Cuentas y documentos por pagar corriente				NO RELACIONADAS	+	-	-
RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS			
LOCALES	411	+	38.665.51	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	-
DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+	-
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	414	+	-				



