5S642

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

50 0217959

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 [illegible] 9 3 7 7 9 6 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PINETOPCORP S.A. | EXPEDIENTE 55642

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL

Concepto	Código		Valor	Concepto		Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto	Código		Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	3.027.74
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
RELACIONADOS LOCALES	313	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	316	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-
RELACIONADOS LOCALES	317	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	11.653.64
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	547.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	15.229.29
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			126.908.66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	90.034.73
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	52.517.7[illegible]
TERRENOS	349	+	927.32
OBRAS EN PROCESO		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			125.353.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	15.837.86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	7.918.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	7.918.93
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
OTRAS		+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-
			148.501.22
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-

Concepto		Valor		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	9.600.00
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
DE OTRAS LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
			=	9.600.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	4.103.57
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	45.00
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	133.08
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	690.82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · 30 ABR 2009 · GUAYAQUIL

55642

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0217959 I

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - Sobregiros	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	1.583.79
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	1.004.16
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	433.41	[illegible]	[illegible]	=	-	[illegible]	-	7.560.42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	305.94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	7.560.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		[illegible]	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	739.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	[illegible]					-	2.039.58
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	[illegible]					=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	305.94
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - Sobregiros	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	+	125.353.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	-	[illegible]					-	1.733.64
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	-						-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]		125.353.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						1.733.64
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					-	433.41
[illegible]		[illegible]		126.092.35	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	144.21
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	26.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	100.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	17.463.44	[illegible]					-	289.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	5.352.82							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	2.034.23	[illegible] CONTRIBUYENTE					-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	1.300.23							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					-	692.34
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]		22.408.87							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]		148.501.22	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	[illegible]	USD	INTERÉS	[illegible]	USD		USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera obligatoria el punto en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	289.20
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	289.20
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

[illegible]	N/C No -	[illegible]	N/C No -	[illegible]	N/C No -		N/C No -		Resol No. -		Resol No. -
[illegible]	USD -	911	USD -	913	USD -	[illegible]	USD -		USD -		USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO FERAUD

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 1 8 6 7 8 0 1

FIRMA CONTADOR

ROSA ROJAS R.

RUC No. 0 9 0 8 3 2 0 3 1 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 Recibido GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 23 ABR 2009 RECIBIDO