

5630

No. 30 0033775

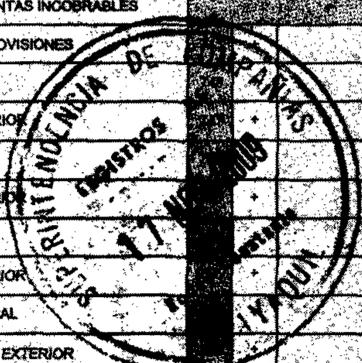
SRI... RACION... A LA... MEDIANTE... UNICO... ES...

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC: 0990962499001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PIENITOR S.A. EXPEDIENTE: 56309

Table with 4 columns: OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

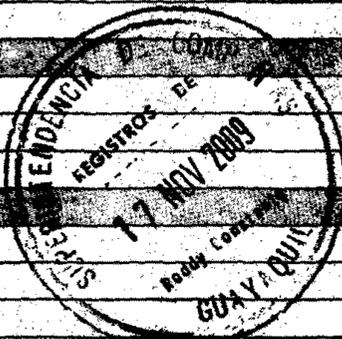
Main balance sheet table with columns for ASIVO (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO) and PASIVO (PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO). Includes sub-categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES, and various assets and liabilities.



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	83	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	90	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	91	+	-
					NO ACELERADA	92	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	93	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	94	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	95	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	96	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL CREDITOS	97	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS	98	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	99	+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	2.623,11				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+	2,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	2.667,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
			DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		-
			DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
			DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AJRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-
			DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
			DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
			DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
CRÉDITO A MUTUO			+	6.264,53	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
OTRAS PROVISIONES			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	6.264,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			+	17,08	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
TOTAL PASIVO			+	8.948,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	8.320,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(+)	-	IMPUESTO A LA RENTA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) PAGO PREVIÓ (Informativo)			-
RESERVA LEGAL			+	376,78				-
OTRAS RESERVAS			+	16.996,27				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	82.162,31				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	30.573,59				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-
TOTAL ACTIVO			+	43.289,23				-
TOTAL PASIVO			+	52.238,12				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	-	USD	-	USD	-
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						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: SRA. OLGA RODRIGUEZ DE VACA

FIRMA CONTADOR: CPA. JUAN JOSE IZURIETA CASTRO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 6 0 0 1 0 4 2 5 9

RUC No.: 0 9 1 3 0 7 3 8 5 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

