SRI ...la hace bien el pago! — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 1036543

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	-	3

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991001468001	PICHIRILO S.A PICHISA	56985

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	454,88
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 005)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	-
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	302,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	1.033,91
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.688,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.472,25	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	7.594,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.032,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	2.819,00	OTRAS RENTAS	606	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	18.032,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.593,89	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INSTALACIONES	344	1.120,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.119,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.880,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.876,04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	LUBRICANTES	738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		TRANSPORTE	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	475,38
OTROS ACTIVOS	394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	7.594,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	AL EXTERIOR	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	AL EXTERIOR	757	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AL EXTERIOR (informativo)	759	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	109,52	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CON EL IESS	427	4.526,28	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
CON EMPLEADOS	428		DEL EXTERIOR	762	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	270,30	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES	431	-	PÉRDIDA EN CARTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	16.230,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.906,10			
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.802,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	270,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
DEL EXTERIOR	451	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+	814	1.531,73
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+	815	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	382,93
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	273,41
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.906,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823+O	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+O	899	109,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES (EGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.S.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*PPC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*TT)+(0,5%*Ct)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	897 —
PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 109,52
INTERESES POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909 109,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 109,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: PERCIVO UBILLUS — NOMBRE: LOLA MAYRA JIMÉNEZ

198 C.I. No. 0908952623 — 199 RUC No. 0917396920001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -						
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -						
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No. -	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -					

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 17907161470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN