

651

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790021130001
CEP#(Número de Serie)	990360839154
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	11:12:27 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

**VALORES A PAGAR**

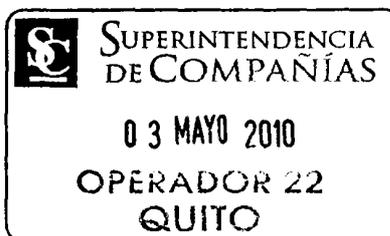
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27248098

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26764858

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 691

RUC 201 1790021130001

202 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

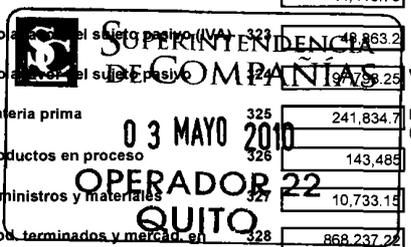
ESTADO DE SITUACIÓN

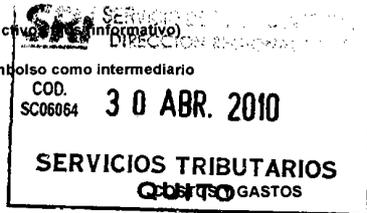
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="5,718,636.07"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="10,279.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="259,678.28"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="111,349.5"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="315,723.33"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="44,149.02"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="858,637.24"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="1,500"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="27,400.4"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="111,347.23"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="44,418.73"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="6,162,713.27"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="48,863.2"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="19,759.25"/>	Ventas netas de activos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="241,834.7"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="143,485"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="10,733.15"/>			
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	328	<input type="text" value="868,237.22"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="471,711.14"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="10,904.36"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="1,609.46"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="46,617.37"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="18,677.44"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="3,165,422.96"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
<b>ACTIVO FLUJO</b>					


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OPERADOR 22  
 QUITO  
 03 MAYO 2010

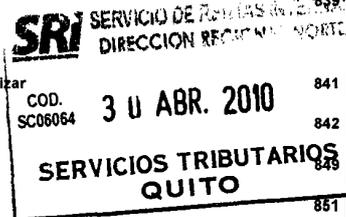
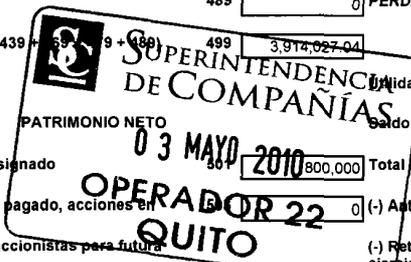

 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 COD. SC06064  
 30 ABR. 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	582,847.86	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	53,214.15	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,800,708.38	Inventario inicial de materia prima	706	344,658.91		
Equipo de computación y software	345	62,382.03	Compras netas locales de materia prima	707	357,664.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	186,261.35	Importaciones de materia prima	708	2,060,480.75		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	241,834.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,440,990.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	69,875.75		
Terrenos	349	211,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	143,485		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	762,917.41		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,455,623.68</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>868,237.22</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	535,564.96	716	202,582.4
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	207,692.34	718	73,559.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	111,407.2	720	43,164.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,352.56
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	72,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	230,002.65	Mantenimiento y reparaciones	727	150,954.43	728	31,495.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,865.97	730	16,141.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	9,014.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	248,241.51	734	115,271.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,523.35	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	67,746.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	12,912.94
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	Comisiones / Local	749	0	750	103,747.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>230,002.65</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,851,049.29</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados	411	321,336	No relacionados / Locales	761	0	762	108,544.46
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	39,422.25
No relacionados / Locales	413	478,608.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	629,348.49	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	763,175.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,432.73	772	0
Del exterior	416	275,735.3	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**03 MAYO 2010**  
**OPERADOR 22**  
**QUITO**

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
**30 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,965.21	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,422.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,706.62	
No relacionados / Locales	421	186,865.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	25,533.18	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	279,207.66	784	38,864.66	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,899.21	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,129.35	Servicios públicos	787	332,092.55	788	28,341.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	517,567.74	790	188,384.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,911,208.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,130,642.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,733,628.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,041,850.95	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	529,441.41						
Del exterior	446	325,445.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	120,862.32			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,129.35			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	27,400.4			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	124,585.17			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	325,511.69	(+) 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	60,320.91			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,180,398.32						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	139,596.83			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,914,027.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>OPERADOR 22 QUITO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	500	800,000	Saldo utilidad gravable	842	139,596.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	0	Total impuesto causado	843	34,899.21			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	594,999.99	(-) Anticipo pagado	851	242.26			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,548.76			
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	15,650.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	283,823.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	174,714.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67,833.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,891.81
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,937,022.25</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5,851,049.29</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>60,197.79</b>

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) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

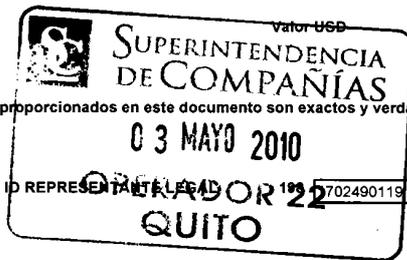
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

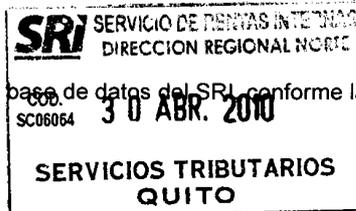
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 5702490119

RUC CONTADOR 199 1704424769001



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: 990360839154  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

*[Signature]*  
**DANILO ASIMBAYA**  
 CONTADOR

*[Signature]*  
**GIUSEPPE GUERINI C.**  
 GERENTE GENERAL