

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8491928
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	161
1790021130001	INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.	
203 EXPEDIENTE	651	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	126.779,37
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	758.743,22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	23.593,06
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	62.979,62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	31.515,07
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen.	65.898
328 Inventario de materia prima	235.657,38
327 Inventario de productos en proceso	147.183
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod term y mercad en almacén	647.385,28
330 Mercaderías en tránsito	838.686,53
331 invent repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1.791,58
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.892.825,94

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

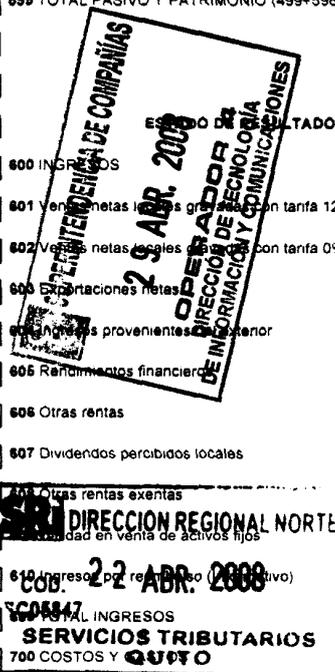
501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400.000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para futura capitalización	242.586,48
507 Reserva legal	33.378,66
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	639.513,71
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	80.318,99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.395.793,84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3.981.002,85

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales grandes con tarifa 12%	4.786.180,67
602 Ventas netas locales con tarifa 0%	62.441,58
603 Exportaciones netas	274.416,51
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Reinversiones financieras	0
606 Otras rentas	27.123,86
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Ganancia en venta de activos fijos	0
610 Ingreso por reembolso (activo)	0
611 INGRESOS	5.150.162,62

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

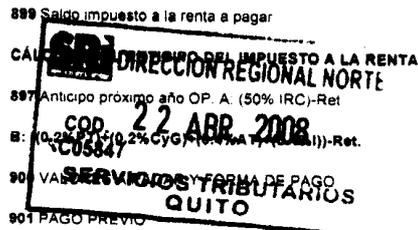


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net loc. de bienes no prod. por la sociedad	26.307,51
341 Terrenos	39.022,07	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	196.791,45	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	255.932,37
344 Instalaciones	56.253	716 Compras netas locales de materia prima	395.500,12
345 Muebles y enseres	27.063,1	717 Importaciones de materia prima	1.779.502,62
346 Maquinaria y equipo	2.231.401,59	718 (-) Inventario final de materia prima	235.657,38
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	101,264
349 Equipo de computación y software	47.061,19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	147,183
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil.	157.549,46	721 Inventario inicial productos terminados	600.736,78
353 Otros activos fijos tangibles	20.383,81	722 (-) Inventario final de productos terminados	647.385,28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.831.042,27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	573.089,17
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>944.483,4</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciares.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	94.986,64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	120.165,27
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	43.251,23
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17.677,01
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>944.483,4</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	89.227,53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	107.081,74
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3.341,01
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	29.827,14
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	12.472,71
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29.291,81
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	143.693,31	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	18.719,89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	9.809,47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12.496,76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	355.983,98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1.076,61
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>143.693,31</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Asociación de activos fijos	115.495,16
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3.981.002,65</b>	750 Deprec. acelerada de veh. eq. transp. y camin.	26.288,58
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas por pagar	8.583,89
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	554.345,71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	105.785,58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	62.136,83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	40.244,06

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 2-2 ABR. 2008  
 Coo 006847  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	274,798.91	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	109,119.98	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,168.12	761 Otros gastos locales	1,112,480.33
427 Obligaciones con el IESS	15,737.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	277,426.64	763 IVA que se carga al gasto	7,652.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,320.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,021,356.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,385,703.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	128,806.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,320.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	808,776.17	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	390,729.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,187.37
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	116,672.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,199,505.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	116,672.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,168.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	66,698
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,585,208.81	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702490119	897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	0
199 RUC CONTADOR	1704424769001	900 VALOR DE LA RENTA PAGADA	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No  918 Resolución No

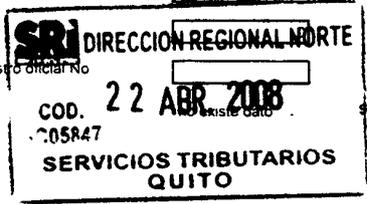
917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro Oficial No

923 Año  no existe dato 924 Mes  COD. 22 ABR 2008 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990173414445  
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*Giuseppe Guerini C.*  
GIUSEPPE GUERINI C.  
GERENTE GENERAL

1702490119

*Danielo Asimbaya T.*  
DANILO ASIMBAYA T.  
CONTADOR

1704424769