

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17447670

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790021130001

202 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

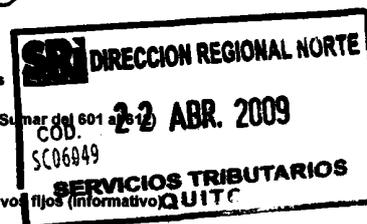
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

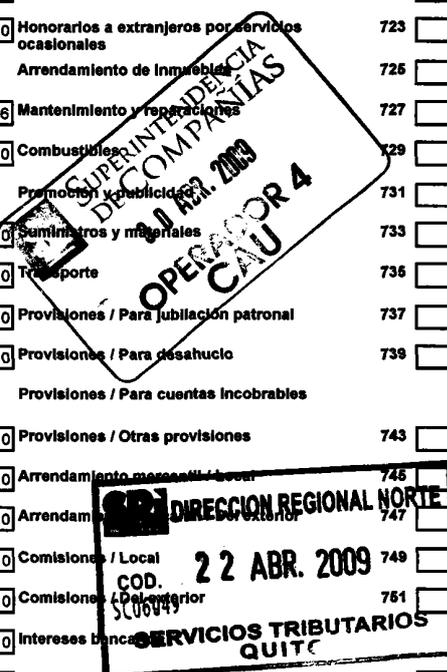
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

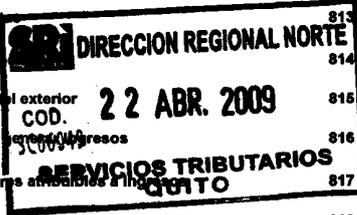
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,646,839.8
Caja, bancos	311 230,838.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 67,376.68
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 196,282.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de la actividad	604 0
Relacionados / Locales	313 1,010,353.55	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 70,332.74
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 26,771.23	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 167,402.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 19,391.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321 32,882.3	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 7,000,222.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 133,186.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 344,658.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 69,875.75		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 762,917.41		
Mercaderías en tránsito	329 323,690.52		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 15,150.8		
Activos no clasificados	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	70,441.61	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3,124,405.17</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>47,511.97</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	28,353.59	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,554,647.14	Inventario inicial de materia prima	706	235,657.38	
Equipo de computación y software	345	60,762.96	Compras netas locales de materia prima	707	419,371.38	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	208,156.24	Importaciones de materia prima	708	2,817,499.47	
Otros activos fijos	347	499,777.67	(-) Inventario final de materia prima	709	344,658.91	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,144,812.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	147,183	
Terrenos	349	211,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	69,875.75	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	647,385.28	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,418,084.94</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>762,917.41</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	716	472,243.21	716 165,995.46
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	106,616.54	718 47,264.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	84,332.74	720 42,526.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 46,743.58
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>90,000</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	270,867.96	Mantenimiento y reparaciones	727	71,276.88	728 40,979.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,130.72	730 16,730.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 6,099
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	43,426.23	736 5,529.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 11,109.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 9,289.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mensual / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 123,995.5
(-) 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>270,867.96</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 91,959.87</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,813,358.07</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 53,072.72</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 2,760</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	1,760,185.75	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	207,807.8
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	769,946.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,343.3	772	6,657.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,563.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,504.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,963.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,065.3
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	190,852.39	784	47,263.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,030.47	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,232.15	Servicios públicos	787	401,061.03	788	17,547.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	649,092.41	790	39,780.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	382,062.3	792	175,892.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	168,505.07	TOTAL COSTOS	797	5,676,594.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,202,081.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,743,899.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)			799	6,878,675.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pagos por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pagos por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	693,693.68					
No relacionados / Del exterior	444	585,740.82					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		121,547.64	
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		18,232.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		19,391.1	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814		24,197.42	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para servicios exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a los 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	257,765.21	(+) 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		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,537,399.71					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="108,121.8"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="4,281,299.31"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="108,121.8"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="27,030.45"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="63,591.81"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="242,586.48"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,021.7"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="283,823.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="121,342.18"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="76,285.12"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="36,561.16"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,532,058.76"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="5,813,358.07"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="484.52"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **999**

**Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago**

Mediante Compensaciones 905   
 Mediante Notas de Crédito 906   
907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

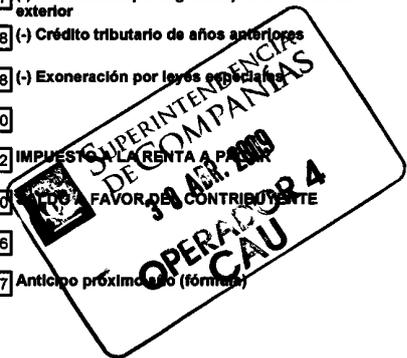
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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 198  RUC CONTADOR 199



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="108,121.8"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="4,281,299.31"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="108,121.8"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="27,030.45"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="63,591.61"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="242,566.48"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,021.7"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="283,823.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="121,342.18"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="76,285.12"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FAVOR DE CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="36,561.18"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,532,058.76"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="484.52"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="5,813,358.07"/></b>			
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

- Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
- Mediante Compensaciones
- Mediante Notas de Crédito



	905	<input type="text" value="0"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 198  RUC CONTADOR 199

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: 990262763670  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



GIUSEPPE GUERINI C.  
GERENTE GENERAL

170249049



DANILO ASIMBAYA T.  
CONTADOR

1704424769

