

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15530577

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

931

AÑO 102

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190166724001

202

PIAMPULA 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	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 913 + 914)				915	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 15,791.98

Caja, bancos

311 12,614.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 187.2

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 101.4

No relacionados / Locales

315 11,253.61

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de depósitos a plazo

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

014 16,080.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 62.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de mano de obra prima

326 0

Ingresos por reembolso como agente de aduana (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en exhibición

329 0

Mercaderías en tránsito

325 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 23,950.36

al sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

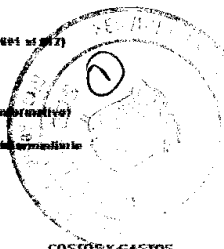
Compras netas locales de bienes no producidos por

al sujeto pasivo



29 ABR 2009

Cristian Abad Ochoa



00000000000000000000

Impuestos y contribuciones de comercio en producción por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	743		0	144	0
Navas, semovientes, buecos y similares	342		0	(-) Inventario final de buecos en producción por					
Buecos y asnos	343		0	el sujeto pasivo	745		0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	746		0		
Equipo de computación y software	345		0	Computes netos locales de materia prima	747		0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346		0	superficies de materia prima	748		0		
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	749		0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348		0	Inventario inicial de productos en proceso	750		0		
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	751		0		
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	752		0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		0	(-) Inventario final de productos terminados	753		0		

ACTIVO INFERNO (INTANGIBLE)

Bienes, valores y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de Nave y otros	371		0	constituyen materia gravada del E-SS	754		0	754	5,725.81
Gastos de organización y constitución	372		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras					
Gastos de investigación, explotación y similares	373		0	que no constituyen materia gravada del E-SS	755		0	755	1,438.88
Otros activos diferidos	374		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	756		0	756	368.8
(-) Amortización acumulada	375		0	Reservaciones provisionales y demás	757		0	757	0
TOTAL ACTIVO INFERNO	378		0	Honorarios a extranjeros por servicios	758		0	758	0
				gestión					

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y	381		60,517.06	Mantenimiento y reparaciones	759		0	759	0
participaciones									
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	760		0	760	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -				Promoción y publicidad	761		0	761	0
largo plazo									
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	762		0	762	718.63
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	763		0	763	0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	764		0	764	0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para vacaciones	765		0	765	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo				Provisiones / Para cuentas incobrables	766		0	766	0
plazo									
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	767		0	767	0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	768		0	768	0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	769		0	769	0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	770		0	770	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	771		0	771	0
Otros activos largo plazo	392		0	Ingresos financieros					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		60,517.06	Local	772		0	772	0.48
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 378 + 397)	398		64,467.43	Del exterior	773		0	773	0

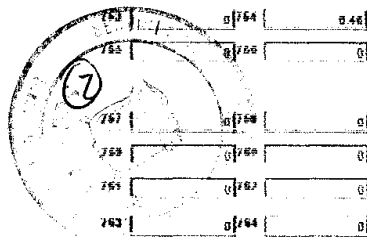
PASIVO

Intereses pagados a terceros

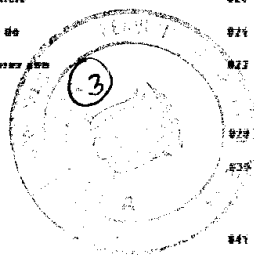
PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores -				Relacionados / Del exterior	774		0	774	0
corriente									
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	775		0	775	0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	776		0	776	0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	777		0	777	0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	778		0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras -				Otras pérdidas	779		0	779	0
corriente									
Locales	415		10,386.84	Seguros y reaseguros (primas y resacas)	780		0	780	0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asegurados desde el exterior	781		0	781	0



Préstamos de accionistas / Locales	411		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y tasas	776		1,013.58			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	RA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		1,441.29	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación interajeros por pagar del ejercicio	424		1,017.36	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones similares corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		1,797.78	TOTAL GASTOS	799		0	800		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		14,563.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		0	800		0
PASIVO LARGO PLAZO										
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 intermedario (informativo)	796		0			
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	446		80,317.05							
Del exterior	448		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801		0	802		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	803		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	449		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,017.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0			
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 tributables e ingresos exentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones similares largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por proceso de transferencia	820		0			
Provisiones para devaluación	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		80,317.05							
Pasivos diferidos	470		0	UTILIDAD GRAVABLE	823		0	824		0
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	825		0			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 489)	490		75,080.44							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	847		0	848		0
Apertura de reservas o acumulaciones para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849		1,441.29			
				(-) Anticipo pagado	851		0	852		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	857		82.55			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	426.31	(-) Reconociones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	3,836.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Unidad del ejercicio	517	4,323.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	749.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	9,398.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	84,467.43	Anticipo próximo año (fórmula)	573	638.1

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (597 - 597) 902 749.83
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 749.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 749.83
 Mediante Compensaciones 909 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

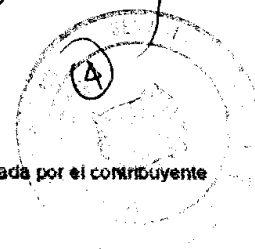
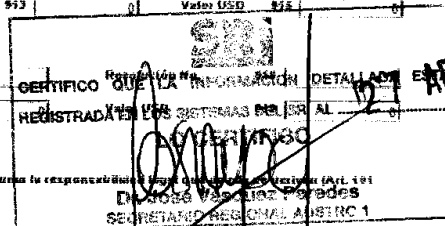
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0
 Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que me corresponde de acuerdo a lo establecido en el Art. 191 de la L.O.R.T.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0101695187 RUC CONTADOR 100 0100813625001

FORMA DE PAGO 921 No existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870253579152
 Fecha Recaudación: 11/03/2009

Firma Representante Legal
 C.I. 0101695187

Firma Contador
 C.I. 0100813625