

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27018072

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 67656-93

RUC 201 0991252290001 202 PIVANO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	99,982.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	30,532.63	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	130,515.38

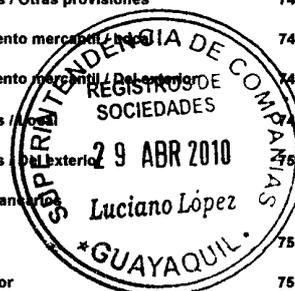
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 379.61
Caja, bancos	311 82,642.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 405,606.55
Inversiones corrientes	312 100,000	Exportaciones netas	603 2,692,780.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 6,517.83
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,488.82
No relacionados / Locales	315 249,171.79	Utilidad en venta de activos fijos	607 11,142.86
No relacionados / Del exterior	316 1,046,648	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 364,015.49	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,485.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 27,887.87
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,500.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,153,803.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 57,703.5	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 11,142.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,814.8	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 14,961.62
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 74,152.05		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	119,540.97	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,152,673.1	el sujeto pasivo	702	25,296.27
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	172,529.17	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	304,328.45	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,991.8	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,985.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	666,600.76	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	727,109.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,444.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	907,229.76	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,420,012.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	169,056.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,681
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,189.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	10,601.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	22,284.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,029.43
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	7,363.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	11,971.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,752
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	77,237.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	77,237.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	677.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	20,606.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,132.56
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	898,923.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	340,625.85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	151,820.27
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	151,820.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,572,685.86	Del exterior	737	3,516.48
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	5,375.76
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	2,656.52
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	529.34
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	10,597.94
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	459,867.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,689.37	772	73,270.24
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,192.96
Relacionados / Locales	419	249,450.64	Gastos de viaje	777	0	778	7,321.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,016.15
No relacionados / Locales	421	31,169.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,418,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	110,293.47	784	931.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	47,665.43	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,946.69	Servicios públicos	787	6,687.06	788	2,946.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	789,293.98	790	100,259.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,423,332.62		
Provisiones	428	29,070.44	TOTAL GASTOS	798		799	624,159.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,203,504.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,047,492.57
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 intermediario (Informativo)	796			14,961.62
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
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			106,311.25
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			15,946.69
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+610+611+612)	813			27,887.87
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			12,919.2
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	940,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			1,501.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ejercicios anteriores	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	44,988.09	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	5,684.59	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	990,672.68					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="76,897.09"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="30.01"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,194,207.64"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="76,897.09"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="112,378.8"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="19,224.27"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="19,301.69"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="382.64"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,620.48"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="191,893.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,559.12"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="64,026.26"/>	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="460.06"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="378,478.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,572,685.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="28,286.29"/>

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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906



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

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: 990358537618
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



Ing. Freddy Reinaldo Perera Diaz
CONTADOR
REG. 0.47141



PIVANO S. A.


FIRMA AUTORIZADA

67656



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991252290001
CEP#(Número de Serie)	990358537618
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PIVANO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	12:16:41 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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

