

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991252290001
870262303437
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PIVANO S.A.
2008
13/04/2009
04:59:06 PM
27/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252290001

RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	238,167.47
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	305.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	238,472.47
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	1203651094001
201	RUC -----	0991252290001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PIVANO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67656-93
311	Caja, bancos -----	144,641.70
312	Inversiones corrientes -----	200,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	372,944.97
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	437,883.57
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	80,692.51
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	294,565.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	74,617.64
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,903.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	55,050.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,353.68
327	Inventario de suministros y materiales -----	71,908.28
331	Activos pagados por anticipado -----	18,302.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,768,057.36
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	172,529.17
343	Muebles y enseres -----	12.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	194,339.27
345	Equipo de computación y software -----	3,991.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	51,085.21
347	Otros activos fijos -----	671,731.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	691,979.06
349	Terrenos -----	11,444.57
350	Obras en proceso -----	899,063.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,312,218.48
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	470,589.01
378	Amortización acumulada -----	422,923.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	47,665.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,127,941.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	237,649.82
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	159,660.72
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,628.60
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	940,000.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,656.18
428	Provisiones -----	17,628.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,370,223.81
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	1,410,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252290001

RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	36,095.85
457	Provisiones para desahucio -----	2,156.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,448,252.13
489	Otros pasivos -----	128.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,818,604.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	112,378.80
507	Reserva legal -----	506.45
509	Otras reservas -----	191,893.56
517	Utilidad del ejercicio -----	4,558.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	309,336.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,127,941.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	248.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	845,250.25
603	Exportaciones netas -----	1,320,221.08
605	Rendimientos financieros -----	11,510.33
606	Otras rentas gravadas -----	454.77
699	TOTAL INGRESOS -----	2,177,685.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	279,277.58
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	110,095.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	18,765.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	23,959.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,041.49
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,505.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,198.70
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,614.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,742.44
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,767.37
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	86,752.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	38.50
729	Costo - Combustibles -----	24,899.72
730	Gasto - Combustibles -----	1,810.45
733	Costo - Suministros y materiales -----	316,534.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	191,994.73
735	Costo - Transporte -----	113,166.12
736	Gasto - Transporte -----	26.50
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	3,516.48
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	5,375.76
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	4,248.89
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	402.21
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,903.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,142.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,790.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,518.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,009.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252290001

RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	29,213.57
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	108,804.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	503.29
785	Costo - Amortizaciones -----	94,117.83
787	Costo - Servicios públicos -----	6,681.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,244.86
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	580,655.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	66,323.84
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	163,646.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,787,740.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	378,903.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,166,644.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,041.17
811	15% Participación a trabajadores -----	1,656.18
814	Gastos no deducibles locales -----	7,896.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,281.92
842	Saldo utilidad gravable -----	17,281.92
849	Total impuesto causado -----	4,320.48
851	Anticipo pagado -----	21,324.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,338.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,342.84
879	Anticipo próximo año -----	19,301.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

SERGIO CORDERO AMADOR
C.I. 0904312592

Firma Contador (a)

FRESSY PEREZ DIAZ
C.I. 1203651094001