4

FORMULARIO DEC	LARACIÓN DEL IMP	PUEST	DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y						
Resolución No. ESTABLEC			LECIMIENTOS PERMANENTES	ECIMIENTOS PERMANENTES			
NAC-DGER2008-1520	f						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA D	DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0		
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	JETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	6791		
RUC 201 0190167976001	202 PIGGI'S E	MBUT	DOS PIGEM CIA. LTDA				
			S RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacionad		011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013	0	
Pasivo con partes relacionad	as del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014	0	
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	IADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0	
FCT	ADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
	ACTIVO	•	INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			Ventas rietas locales gravadas con tarifa 12%		601	178.317.4	
Caja, bancos		311	41.986.26 Yentas netas locales gravadas con tarifa 0%			11,758.64	
inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas		603	0	
Cuentas y documentos por o	obrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0	
corriente Relacionados / Locales		313	91,543.67 Rendimientos financieros		605	0	
Relacionados / Del exterior		314	0) Otras rentas gravadas		606	10,426.31	
No relacionados / Locales		315	564.845.69 Utilidad en venta de activos fijos		607	0	
No relacionados / Del exteri	or	316	0 Dividendos percibidos locales		608	0	
Otras cuentas y documentos corriente	por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales		317	142,337,42 Defecursos públicos		609	0	
Relacionados / Del exterior		318	0 De otras locales		610	0	
No relacionados / Locales		319	5,652.55 ol exterior		611	0	
No relacionados / Dei exteri	or	320	O Otras rentas exentas Superintendencia		612	0	
(-) Provisión cuentas incobra	bles	321	17,807.32 JOTAL INGRESOS (Sumar 10 11 DEC CM) ANGAS		699 8,0	00,502.35	
Crédito tributario a favor del		323	3 A ARR 2010				
Crédito tributario a favor del (RENTA)	sujeto pasivo	324	67.768.03 Ventas netas de activos fijos (informativo) (1993)		691	0 .	
Inventario de materia prima Inventario de productos en p	racea	325 [326 [495,001.53 Ingresos por reembo Pristinte Maid Ochoa		692	0	
inventario de suministros y r		327 [0				
Inventario de pero Terminato		328 [0 COSTOS Y GASTOS				
almacen. Margaderías en tránsito		329 [106,116.63	0	AD.	STO	
nventario represtos, herten	YEDIAS Da cesorios		(-	34		
Activos pagados por anticipa	1 1	331 [oj inventario inicial de bienes no producidos por 38,535.11 e vijeto pasivo 701		0		
Ouros actives corrientes	3/2/	332	3,400 Compras netas locales de bienes no producidos	-	<u>.</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENZE		339	1,606,264.19 di sujeto pasivo 702		0		
ACTIVO FINE		٠	Importaciones de hienes no producidos por				

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 25/03/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0				
Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	29,455.88	el sujeto pasivo	705	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	914,561.1	oventario inicial de materia prima	706	2,691,714.58				
Equipo de computación y software	345	35,664.37	Compras netas locales de materia prima	707	2,424,641.01				
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	368,117.83	Importaciones de materia prima	708	1,053,420.81				
móvil Otros activos fijos	347	ol	r (-) Inventario final de materia prima	709	495,001.53				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710					
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	500,933.7	inventario inicial de productos terminados	712	78,324.4				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,082,391.13	(y) Inventario final de productos terminados	713	66,884.62				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		•				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	190,972.08 716 288,407.31				
similares Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		(
Gastos de investigación, exploración y similares	375		remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,634.89 748 48,426.79				
Otros activos diferidos	377	12,963.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	36,858.91 726 54,618.88				
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	125 722 15,987.25				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	5,480.12	Henorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0				
ACTIVO LARGO PLAZO			Scasionales Arrendamiento de inmuebles	725	300/26 1,307.6				
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	54,803.31 728 27,068.39				
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	44,380.12 730 22,758.69				
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0 732 36,642.2				
largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	120,792.82 724 215,244.68				
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,017.1 736 55,382.09				
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0				
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 6.563.89				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0				
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0				
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 0				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 101,912				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,694,135.44	Del exterior	7 5 5	0 756 0				
PASIVO intereses pagados a terceros									
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0				
Cuentas y documento por paga prove dores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0				
Relacionados Locales	411	7,461.61	No relacionados / Local	761	0 762 0				
Relacionados / Del extenor No relacionados / Locales	12	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0				
No relacionados / Locales	043	626,808.6	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0				
No relacionados Del experior	44	94,277.23	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0				
Obligaciones don instituciones financieras	/		Otras pérdidas	769	0 770 0				
Locales Sylonal del A	415	453,079.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	146.9 72 27,033.6				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior						
	-, -, -	,	to the second se						

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec_declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 25/03/2010

4

Prestamos 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 -			Impuestos, contribuciones y otros		776	38,237.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	25,125.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	. 779	0 780	256,032.62
No relacionados / Locales	421	67,351.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	
No relacionados / Del exterior	422	0	: Depreciación de activos fijos / No acelerad	a 783	90,432 784	61,395.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,424.7	mortizaciones	785	0 786	2,426.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,255.96	Servicios públicos	787	76,145.93	31,693.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,254.76	83,205.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	2,581.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,350,078.47	/
Provisiones	428	23,621.26	TOTAL GASTOS	•	798	1,402,050.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,363,280.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	7,752,129.31
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIA	ACIÓN TRIE	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	459,053.9				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 ma	vor a	. 801	248,373.04
Préstamos de accionistas / Locales	447		0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 me		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	37,255,96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (C	ampo	812	
Plazo Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	2,581.72
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingreso exentos	os	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a	ingresos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	0	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de añ	os	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	0	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	459,053.9				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	213,698.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASTO (434 17499 - 429 + 489)	499	1,822,334.75				
No.			Z Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIOWERO			Saldo utilidad gravable		842	213,698.8
Capital susprito y/a asignado	501	508,800	Total impuesto causado		849	53,424.7
(-) Carlital suscrito no pagapo, acciepes en tesorena	503	0	(-) Anticipo pagado		851	35,669.77
Aportes de socios o accionistas para titura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en e ejercicio fiscal	el	852	25,348.42
capitalización de Ace	505	0	ejercicio fiscal](-) Retenciones por dividendos anticipado	s	853	0
Application of the same of the						

	•									
٩	Reserva legal	507	22 080 02	(-) Retencio	nes por ingresc	os proveniente	s del		854	0
	Otras reservas	509		exterior	ributario de año				855	0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	191,112.91		ción por leyes e				856	0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	. /	, ,				L	
	Utilidad del ejercicio	517		· /	A LA RENTA A	PAGAR			859	0
	(-) Pérdida del ejercicio	519		· / ·	AVOR DEL CON				869	7,593,49
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	871,800.69	///						7,000.49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		' /	óximo año (fórn	nuta)			879	32.418.61
		- L	2,004,100.44	r	·					02,110.01
	Pago previo (informativo)							890		0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaracione	s sustitutivas))						
	Impuesto 897	0	Interés		898	Ō	Multa		899	0
	•									
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (I	uego de imp	utación al pag	o en declara	ciones sustituti	vas)				
	Total impuesto a pagar (859 - 897)							902	2	0
	Interés por mora							903	3	0
	Multas							904	1	0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)							999	,	o
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras form	as de pago					90:	5	0
	Mediante Compensaciones							906	s	0
	Mediante Notas de Crédito							90	,	0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
	N/C No. 908	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C Na.	914	
	Valor USD 909 0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
	DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución	n Na.	916		Resoluci	ón No.	918	
			Valor USD		917	0	Valor US	D	919	0
	Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.I.)	este documer	to son exacto	s y verdader	os, por lo que a	sumo la respo	nsabilidad le	gal que de ella	se deriven (A	rt. 101
	No. ID REPRESENTANT	E LEGAL	198 0101	1298701		RUC CONTADO	OR 199 01	01817070001		
		FORMA DE F	PAGO	921 no exis	te dato			—		
		BANCO		922 SERV	CIO DE REM	NECERTAS		- 1		
					\wedge	PS I		ne se	ı0	
l a	presente información reposa en	la hase r	le datos de	el SBL ce	INFORMATION IN	ORNACION	04.11	M. 4	ontribuyen	ta
	mero Serial: 990350930404	14 5450 0	ic daid ce.	GISTRADA	EN LOS THE	THIE IC	o /	a por cirpi	onti ibayen	
Fe	cha Recaudación 25/03/2010	,	· / / "		46 4	TUUL	aredes	. K.Q.		
/§		//-	M		Dr. JOKEN SECRETARIO	REGION	AUSTRO			
ž/	(4/2)	11	Z.L		SEUNEIL			1		1
6		in e						M	m	U
ĺ	S. Entos Pa		•		\		Ing.		Quinterd	М.
	ANDER AND GOTOR	TO					_	Cant	ador	

Página 4 de 4