

6791

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2079616

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 119

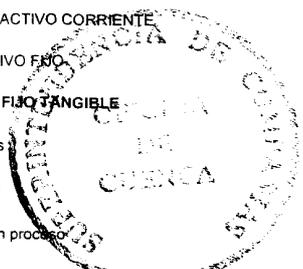
201 RUC 0190167976001 PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 6791

3 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	508,800
310 ACTIVO CORRIENTE		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
311 Caja bancos	16,211.16	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
313 Inversiones financieras temporales	0	507 Reserva legal	1,887.55
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	242,158.55	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,428.69	509 Reserva de capital	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,484.98	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	50,351.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,089.54
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	6,634.75	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
326 Inventario de materia prima	2,887,395.7	598 PATRIMONIO NETO	582,128.53
327 Inventario de productos en proceso	0	599 ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,252,683.53
328 Inventario de suministros y materiales	0	ESTADO DE RESULTADOS	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	119,449.58	600 INGRESOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,298,350
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	463,339.5
332 Seguros pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros	53.67
338 Otros activos corrientes	30,706.02	606 Otras rentas	300.8
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,311,612.05	607 Dividendos percibidos locales	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Terrenos	0	610 Ingresos por reembolso	0
342 Edificios	0	699 TOTAL INGRESOS	1,762,043.97
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	21,167.13		

Declaro que es cierto



346 Maquinaria y equipo	736,797.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,625.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	196,363.37	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	125,686.83	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	260,259.8	715 Inventario inicial de materia prima	2,061,949.94
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,555,880.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829,379.69	717 Importaciones de materia prima	111,306.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,887,395.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	120,550
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	829,379.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	119,449.58
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	1,100.42
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	273,510.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	52,219.57
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	66,768.96
377 Otros activos diferidos	67,638.99	728 (-) Provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	67,638.99	730 Contribuciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 (-) Contribuciones a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento, reparaciones	50,570.96
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	32,639.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	45,811.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	44,052.8	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44,052.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,679.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,252,683.53	742 Suministros y materiales	36,303.34
400 PASIVO		743 Transporte	2,854.52
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	582,508.46	745 Gastos de viaje	6,364.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	29,581.75	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,518.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	328,187.48	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,316.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,000.3
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	100,277.97



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,734.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,324.65	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,160	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,987.14
428 Obligaciones con empleados	26,954.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,730.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,209.62	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	17,176.84	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,019,838.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,725.93
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	38,291.19
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,650,716.65	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,726,212.69
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	35,831.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 15% Participación trabajadores	5,209.62
459 Provisiones	0	804 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 Gastos rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,650,716.65	806 Gastos no deducibles en el país	220.19
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	30,841.85
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,670,555	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	1,107.05
		817 Saldo utilidad gravable	29,734.8
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,599.76
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,634.75
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



[Handwritten signature]

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101298701"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101817070001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="965.01"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,001.83"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="7.87"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="28.95"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,001.83"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

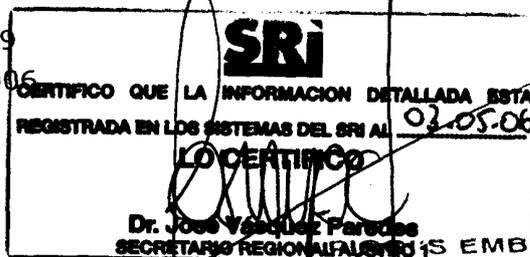
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109231809

Fecha Recaudacion: 03/05/2006



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 PIGEM CIA. LTDA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190167976001

RAZON SOCIAL: PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	119
201	RUC -----	0190167976001
202	Razón Social -----	PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM
203	EXPEDIENTE -----	6791
311	Caja bancos -----	16,211.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	242,158.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,428.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,484.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,634.75
326	Inventario de materia prima -----	2,887,395.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	119,449.58
338	Otros activos corrientes -----	30,706.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,311,612.05
45	Muebles y enseres -----	21,167.13
346	Maquinaria y equipo -----	736,797.06
349	Equipo de computación y software -----	9,625.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	196,363.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	125,686.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	260,259.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	829,379.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	829,379.69
377	Otros activos diferidos -----	67,638.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	67,638.99
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	44,052.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	44,052.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,252,683.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	582,508.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,581.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	328,187.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,734.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,324.65
427	Obligaciones con el IESS -----	6,160.00
428	Obligaciones con empleados -----	26,954.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,209.62
431	Provisiones a corto plazo -----	17,176.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,019,838.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,650,716.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,650,716.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,670,555.00
501	Capital suscrito o asignado -----	508,800.00
507	Reservas legal -----	1,887.55
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	50,351.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,089.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190167976001

RAZON SOCIAL: PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	582,128.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) . -----	4,252,683.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,298,350.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	463,339.50
605	Rendimientos financieros -----	53.67
606	Otras rentas -----	300.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,762,043.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,061,949.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,555,880.12
717	Importaciones de materia prima -----	111,306.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,887,395.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	120,550.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	119,449.58
723	Baja de inventarios -----	1,100.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	273,510.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,219.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,768.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,570.96
736	Promoción y publicidad -----	32,639.22
737	Combustibles -----	45,811.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,679.88
742	Suministros y materiales -----	36,303.34
743	Transporte -----	2,854.52
745	Gastos de viaje -----	6,364.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,518.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,316.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,000.30
749	Depreciación de activos fijos -----	100,277.97
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,987.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,730.69
761	Otros gastos locales -----	4,725.93
763	IVA que se carga al gasto -----	38,291.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,727,313.11
801	Utilidad del ejercicio -----	34,730.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,209.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	220.19
814	Utilidad Gravable -----	29,741.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,107.05
817	Saldo utilidad gravable -----	28,634.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,324.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,634.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	689.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	689.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

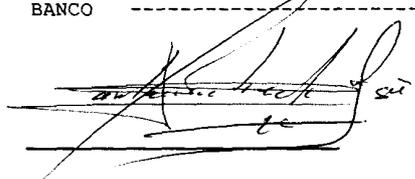
RUC: 0190167976001

RAZON SOCIAL: PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	5.63
904	MULTAS -----	20.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	716.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101298701
199	RUC CONTADOR -----	0101817070001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	716.23
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0101298701



Firma Contador (a)

C.I. 0101817070001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190167976001
CEP#(Número de Serie)	990109231809
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	03/05/2006
Hora de Declaración	09:43:11 AM
Fecha de Vencimiento	24/01/07
Fecha de Pago	03/05/2006

FORMAS DE PAGO	
Importe a Pagar	\$ 965.01
Impuesto a Pagar	\$ 2.87
IVA	\$ 24.95
Total a Pagar	\$ 1,001.83

FORMAS DE PAGO

Transferencia Bancaria, Directivo, Cheque	\$ 1,001.83
Transferencia Automática	\$ 0.00
Transferencia Manual	\$ 0.00

Valor de US \$ 1,001.83 será debitado el 03/05/2006
BANCO INTERNACIONAL S.A.