

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.



17079923

NAC-DGER2008-1520

28 ABR 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Sonia Aguirre Somario

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6791

RUC 201 0190167976001

202 PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA

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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,021,850.96	
Caja, bancos	311	232,794.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,676,057.27
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	105,633.18	Rendimientos financieros	605	9.87
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	8,068.79
No relacionados / Locales	315	449,961	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	891.01	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	77,758.77	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,243.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,705,786.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	66,614.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	2,691,714.58	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de productos terminados y mercad. en circulación	328	78,324.4			
Mercederías en tránsito	329	149,393.26			
Inventario de insumos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pasivos por anticipado	331	16,750.84			
Otros activos corrientes	332	7,701.81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	3,868,295.14			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

Industrias (excepto ferreños)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	716	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,896.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	858,304.44	inventario inicial de materia prima	706	3,168,350.92		
Equipo de computación y software	345	25,038.59	Compras netas locales de materia prima	707	2,240,085.01		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	242,818.52	importaciones de materia prima	708	1,178,722.82		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	2,691,714.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	614,514.51	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	989,307.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	538,543.88	(-) inventario final de productos terminados	713	78,324.4		
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	202,462.2	716	242,028.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,961.18	718	41,278.31
Otros activos diferidos	377	6,130	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,707.01	720	48,738.62
(-) Amortización acumulada	378	5,057.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,300.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,072.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	5,188.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	17,857.05	728	24,794.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	47,363.95	730	7,421.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	56,375.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	56,073.85	734	170,761.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	3,458.32	736	50,024.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	4,499.61
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	109.43
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	68,772.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,407,911.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	5,692.71	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	538,821.56	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	67,955.05	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Otras pérdidas			Otras pérdidas	765	0	766	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	440,979.88		767	0	768	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		769	0	770	0
				771	0	772	11,718.41



Préstamos de accionistas / Del exterior	417	1,837,910.54	Préstamos de accionistas / Del exterior	777	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	23,043.16	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	17,441.09
No relacionados / Locales	421	53,588.1	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	100,379.73
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,029.72	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	82,196.74	45,296.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,609.21	Amortizaciones	785	0	2,022.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	24,108.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	2,862.67	141,736.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	2,047.05
Provisiones	428	32,268.82	TOTAL COSTOS	797	5,284,970.09	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,089,858.59	TOTAL GASTOS	798	1,110,088.71	0
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,395,058.8	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	507,336.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	310,728.09	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,609.21	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
Otras provisiones	458	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	507,336.87				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	264,118.88	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	3,597,195.46	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0	0
Capital suscrito			Saldo utilidad gravable	842	264,118.88	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	508,800	Total impuesto causado	849	66,028.72	0
Aportes de socios y socios fundadores para la capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	38,468.08	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,396.73	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

28 ABR 2009

Dania Aguirre Samaria



Reserva legal	507	4.155.41	(-) Retenciones no ingresadas provenientes de ejercicios anteriores	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99.536.09	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	188.184.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6.164.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	810.716.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	4.407.911.85	Anticipo próximo año (fórmula)	878	35.669.77

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	6.164.91
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6.164.91

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

905 6.164.91

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0101298701 RUC CONTADOR 198 0101817070001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990259081072

Fecha Recaudación: 30/03/2009



CARLOS PACHECO VIDAL

GERENTE



Dr. José Vázquez
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO

RICARDO QUINTERO M.

CONTADOR

[https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion) 30/03/2009