

500215033

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0901203500001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PILSEN S.A. EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-		
CAJA, BANCOS			994.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			6.00				+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-				+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-				+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-				+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO			-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVAS)			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIENTES			+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS			+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-
			+	-	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	RELACIONADAS			+	-	
			-	NO RELACIONADAS			+	-	
PASIVO CORRIENTE			-	OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

500215033

GUAYAQUIL

200

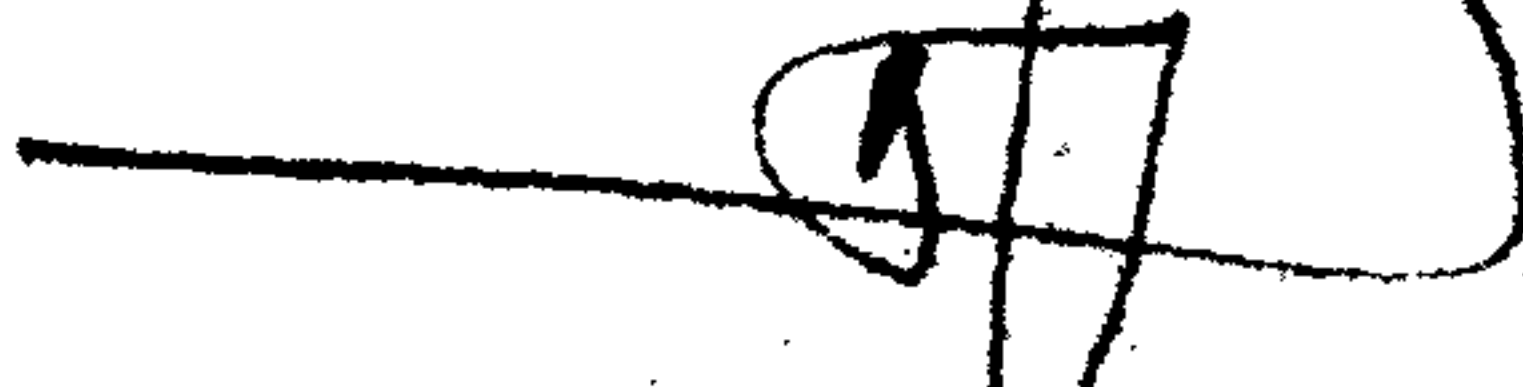
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	AUSD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1000
MEDIANTE COMPENSACIONES			1000
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **ING. ALVARO JARAMILLO** RUC No. **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0 9 0 8 8 7 3 5 1 0 0 9 0 2 0 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

500 12:51:28 04/30/2009 93 1 finnoiom
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-054-002640-8
USD10.00 BANCO BOLIVARIANO