SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES — SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0036834

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleado bajo NNWW
2007	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991279160001	PIETRALATA S.A.	69588

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 AL 094)	095	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS	302	–
OBRAS EN PROCESO	303	–
INSTALACIONES	304	–
MUEBLES Y ENSERES	305	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES — ADICIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +389	399	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
DOCS. Y OBS. POR PAGAR — LOCALES	413	–
DOCS. Y OBS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	49.665,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	49.665,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES — LOCALES	443	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	–
OTROS PASIVOS — LOCALES	445	–
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	49.665,23

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	49.665,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49.465,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
REND.MIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	756	–
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	–
COMISIONES DEVENGADAS — LOCALES (informativo)	758	–
COMISIONES DEVENGADAS — AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (206 * 87%)	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *11%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — OPCIÓN A): (50%*BCI)-RET	827	–
De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso — OPCIÓN B): (0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	828	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 AGO 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR BONILLA A. — NOMBRE: HENNI ROMQUILLO M.

C.I. No. 0909555932 — RUC No. 0991792074001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –
(CAMPO 912 Y 920) LEY No. –		REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASSI S.A. TELF.: 3613 539 R.U.C. 1790776947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSER2008-0778 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN