

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28233707

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73946

RUC 201

0991338462001

202

IMPORTADORA PRIVANZZA S.A.

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	

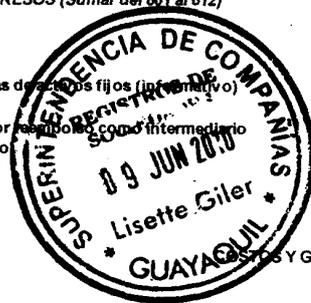
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,320,113.49
Caja, bancos	311 3,125.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 113.13
No relacionados / Locales	315 715,078.17	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 18,015.77	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 198,725.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 55,352.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,320,226.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 68,472.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 62,444.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 55,602.62	Ingresos por rescatos como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,537.92		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 880,810.98		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 6,000		
		COSTO	GASTO
		701	759,423.81



Handwritten signature

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	676.638,18	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.955.461,24	el sujeto pasivo			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1.372,61	el sujeto pasivo	703	413.317,97	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	26.917,52	el sujeto pasivo	705	662.563,61	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7.506,3	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	21.949,36	Compras netas locales de materia prima	707	31.368,9	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	42.461,09	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	55.602,62	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41.875,65	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	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15.870,14	(-) Inventario final de productos terminados	713	18.227,37	
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	0	51.667,66
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	0	18.872,27
Otros activos diferidos	377	8.061,57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	10.690,83
(-) Amortización acumulada	378	6.795,11	Honorarios profesionales y dietas	721	0	21.162,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.266,46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	53.486,04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	2.069,23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	1.369,46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	16,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	11.516,01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	5.774,85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	7.246,36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	4.687,77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.972.597,84	Del exterior	756	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	295.614,47	No relacionados / Local	762	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0



Handwritten signature and the number 2/5.

No relacionados / Locales	413	948,522.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	104,935.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,719.23	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	997.16	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	117.52	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	406.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,189.06	
Relacionados / Locales	419	674	Gastos de viaje	777	0	778	3,915.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	194.79	
No relacionados / Locales	421	33,801.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,633.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,374.22	Amortizaciones	785	0	786	3,244.26	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,852.39	Servicios públicos	787	0	788	16,872.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,644.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	589.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	966,796.35			
Provisiones	428	7,554.35	TOTAL GASTOS			798	273,950.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,417,446.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,260,747.25	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	59,479.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	309,582.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,852.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	12,869.89	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de adquisición			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	309,582.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	61,496.87	



[Handwritten signature]

Otros pasivos	489	5,765.16	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,732,794.21			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Saldo utilidad gravable	842	61,496.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	15,374.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,457.66
Otras reservas	509	81,556.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	127,517.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,723.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	33,252.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,916.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	239,803.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,972,597.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	880.17

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 2,916.56

Interés por mora 903 67.14

Multas 904 174.99

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,158.69

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

905 3,158.69

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

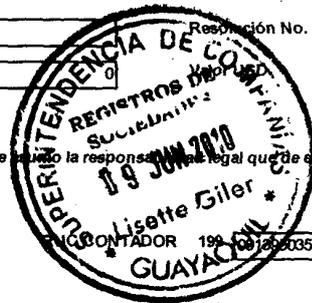
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 0904929361



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

73946

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991338462001
CEP#(Número de Serie)	870370698453
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA PRIVANZZA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/06/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	01:11:38 PM
Fecha Máxima de Pago	21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,916.56
Intereses por mora	\$ 67.14
Multas	\$ 174.99
Total	\$ 3,158.69

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,158.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,158.69
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,158.69 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autoriz.:1107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL

Dirección Emisión: Av.Olmedo #101 Y

111 Y Sargento Vargas

Cajero:..... MORUIZ

Fecha:..... 2010-06-09 12:25:00

Documento:.. 045-004-0002867

Cliente:.... Consumidor Final

0991338462001

\$3,158.69

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50



BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290906201040422331

RUC.....: 0991338462001

CEP.....: 870370698453

Razón Social: IMPORTADORA PRIVANZZA S.A.

Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 3,158.69

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0369006022

Oficina.....: AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL

Cajero.....: MORUIZ

Fecha.....: 2010-06-09 12:25:00

Control.....: Sec-129 Corriente, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.