

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2008.1520

NAC-DGER2008-1520

76291

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 0

ANO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991378413001

202 PITANTIF 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

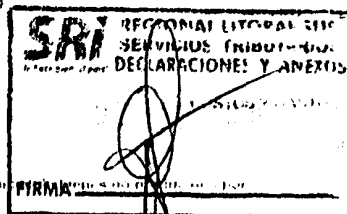
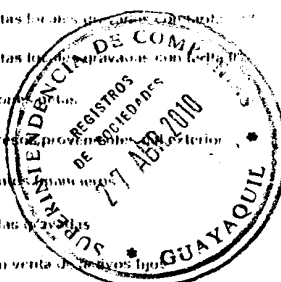
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

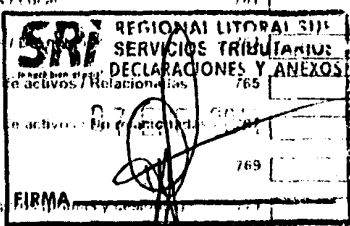
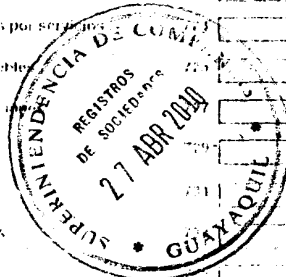
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

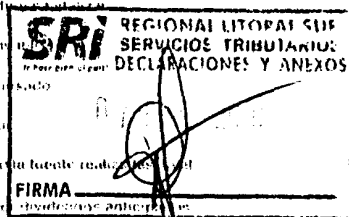
Cuentas corrientes 311 411.00 Ventas netas locales de bienes muebles 601 0
Existencias corrientes 312 0 Ventas netas locales de servicios con IGV 602 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes 313 0 Exportaciones netas 603 0
Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 0
No relacionados / Locales 315 0 Otras rentas y ganancias 606 0
No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 608 0
Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0
Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0
No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0
No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0
Provisión Cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612) 613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRNTA) 323 0 Ventas netas de activos fijos (información) 614 0
Inventario de materia prima 324 0 Impuestos por reembolso como intermediarios (información) 615 0
Inventario de productos en proceso 325 0
Inventario de suministros y materiales 326 0
Inventario de prod. terminados y mercadería almacenada 327 0
Bienes adquiridos en tránsito 328 0
Inventario depósitos, herramientas y accesorios 329 0
Activos pagados por anticipado 330 0 el sujeto pasivo 616 0
Otros activos corrientes 331 0 Compras netas locales de bienes y servicios por 617 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 411.00 el sujeto pasivo 618 0
ACTIVO FIJO



Immuebles (excepto terrenos)	341	1.949.92	el supto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos				
Molinos y ensesos	343	0	el supto pasivo	705		706	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707		708	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709		710	
Veículos, equipo de transporte y equipo móvil	346	0.134.16	Importaciones de materia prima	711		712	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	713		714	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0.000.00	inventario inicial de productos en proceso	715		716	
Terrenos	349	0.000.00	(-) inventario final de productos en proceso	717		718	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	719		720	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1.833.14	(-) inventario final de productos terminados	721		722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y otras remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	723		724	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	725		726	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	727		728	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	729		730	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y metas	731		732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios personales	733		734	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmueble	735		736	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación	737		738	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	739		740	
Cuentas y documentos por cobrar / largo plazo			Promoción y publicidad	741		742	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	743		744	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	745		746	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para pólizas de patronal	747		748	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para descuentos	749		750	
Otros cuentas y documentos por cobrar / largo plazo			Provisiones / Para cuentas y establecimiento	751		752	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	753		754	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	755		756	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	757		758	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	759		760	
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761		762	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	763		764	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	765		766	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.947.21	Del exterior	767		768	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	769		770	
Cuentas y documentos por pagar proveedores / corriente			Relacionados / Del exterior	771		772	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	773		774	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	775		776	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	777		778	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	779		780	
Obligaciones con instituciones financieras / corriente			Otras pérdidas	781		782	
Locales	415	0	Seguros y riesgos	783		784	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	785		786	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	413	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	725	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	726	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	727	0	728	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	729	0	730	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	501.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1.400	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.490.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51.690)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51.690)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Compo 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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos imputados para generar impuesto exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores y jubilados a empresas exentas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	419	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	828	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	829	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	830	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	831	0		
Otros pasivos	439	0	PERDIDA	832	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.490.14					
			Utilidad a reportar	833	0		
			Saldo utilidad por pagar	834	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado	840	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	841	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400	(-) Retenciones tributarias realizadas en el ejercicio fiscal	842	0		
			(-) Retenciones por dividendos anteriores	843	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	8 139 18	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9 903 49			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3 811 2	SAÍDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	872	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	457 07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1 947 14	Anticipo próximo año (decimales)	879	0

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

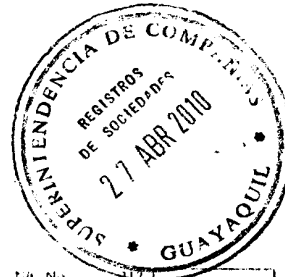
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Número	908	0	N/C No	910	0	N/C No	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compensación No	914	0	Compensación No	916	0
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 ellos deriva de acuerdo a la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

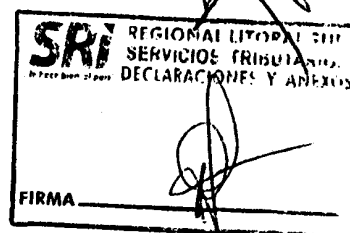
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración registrada.

Número Serial: 870324856549

Fecha Recaudación: 21/12/2009

[Handwritten signature]





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991378413001
8703242850541
1021
Renta Sociedad -
101200001

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Monto Máxima de Pago

FIANCIERA
2009
21/12/2009
12:12:12 PM
10/04/2000
21/12/2009

76291

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

