

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-2007** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2009 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 001-473401 RAZON SOCIAL: PIROZONO S.A EXPEDIENTE 77274

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19.875.021	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	189.794.967	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	309				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	140.860			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	194.510.791			
380 ACTIVO FIJO	380				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	266.077.347			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	211.024.346			
VEHICULOS	383	13.957.306			
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	12.122.218.410			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	28.140.364			
TOTAL ACTIVO FIJO	386	452.922.555.459			
TOTAL DEL ACTIVO	390	647.433.346.250			
400 PASIVO CORRIENTE	400				
CUENTAS POR PAGAR	401	727.252.115			
DEBITOS POR PAGAR	402	49.882.190.842			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.549.455			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	50.021.042.412			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.150.980.143			
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	2.848.519.220			
OBLIGACIONES EMITIDAS	413				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	4.999.499.363			
TOTAL DEL PASIVO	420	55.020.541.775			
500 PATRIMONIO NETO	500				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS	504				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	651.583.963			
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	656.583.963			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	605.442.083.548			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	EST			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 68)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ELMERSON MACIAS H.</u> NOMBRE: <u>ELMERSON MACIAS H.</u> C.I.: <u>9019568891</u>			FIRMA CONTADOR: <u>CARLOS CHAVEZ</u> NOMBRE: <u>CARLOS CHAVEZ</u> C.I.: <u>0919568891</u>		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
INTERESES POR MORA	902		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
MULTAS	903		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
COMPENSACION DOLARES			(Trasladar el campo 780)		
No.			EN EL PAIS		
U.S.S.			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		