FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS PARA SOCIEDADES Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

NO. 30

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Año: 2009

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0|9|9|1|4|0|2|1|7|0|0|1

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] PERSONAL Y ESCOLAR PIERINA C PINOS S.A.

303 EXPEDIENTE: 77333

INFORMACIÓN ADICIONAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	306	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	307	+		

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			308	+				
INVERSIONES CORRIENTES			309	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			310	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			311	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RD) SUJETO PASIVO (RENTA)			312	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			313	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			314	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			315	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			316	+				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			317	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			318	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			319	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			320	+	122.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			321	=	122.00			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			322	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			323	+				
MUEBLES Y ENSERES			324	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			325	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			326	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			327	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			328	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			329	(-)				
TERRENOS			330	+				
OBRAS EN PROCESO			331	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS			332	=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			333	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			334	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			335	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			336	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			337	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			338	=				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			339	+				
OTRAS			340	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	341	+				
		DEL EXTERIOR	342	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+				
		DEL EXTERIOR	344	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	345	+				
		DEL EXTERIOR	346	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+				
		DEL EXTERIOR	348	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			349	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			350	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			351	=	200.00			
TOTAL DEL ACTIVO			352	=	322.00			

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	353	+				
		DEL EXTERIOR	354	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+				
		DEL EXTERIOR	356	+				

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			357	+				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			358	+				
EXPORTACIONES NETAS			359	+				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			360	+				
REINTEGROS FINANCIEROS			361	+				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			362	+				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			363	+				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			364	+				
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		365	+				
	DE OTRAS LOCALES		366	+				
	DEL EXTERIOR		367	+				
OTRAS RENTAS EXENTAS			368	+				
OTROS INGRESOS			369	+				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			370	+				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			371	+				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			372	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			373	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			374	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			375	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			376	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			377	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			378	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			379	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			380	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			381	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			382	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			383	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			384	+				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			385	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			386	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			387	+				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			388	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			389	+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			390	+				
COMBUSTIBLES			391	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			392	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES			393	+				
TRANSPORTE			394	+				
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		395	+				
	PARA DESAHUCIO		396	+				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		397	+				
	OTRAS PROVISIONES		398	+				
INTERESES	LOCAL		399	+				
	DEL EXTERIOR		400	+				
COMISIONES	LOCAL		401	+				
	DEL EXTERIOR		402	+				
REGALÍAS	LOCAL		403	+				
	DEL EXTERIOR		404	+				
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	405	+				
		DEL EXTERIOR	406	+				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	407	+				
		DEL EXTERIOR	408	+				
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS		409	+				
	NO RELACIONADAS		410	+				
OTRAS PÉRDIDAS			411	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			412	+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			413	+				
GASTOS DE GESTIÓN			414	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			415	+				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... 20 MAR 2010 ... Pasó / Contiene ... QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0796 R.O. 01-12-06

No. 30

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE		501	+			551	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502	+			552	+	
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	ACELERADA	503	+			553	+	
		DEL EXTERIOR	404	+			NO ACELERADA	504	+			554	+	
PAGOS AL EXTERIOR (INCLUIDOS EN LOS RUBROS ANTERIORES)	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES		505	+			555	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS		506	+			556	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+			557	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES		508	+			558	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS		509	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		TOTAL GASTOS		510	+			559	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(FÍSICAS)	511	=			599	=	
CRÉDITO A MUTUO			412	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						569		
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						579		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						589		
PASIVO LARGO PLAZO														
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O SUS PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	415	+		**CÁLCULO DEL IMPUESTO**								
		DEL EXTERIOR	416	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						601	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						602	=	
		DEL EXTERIOR	418	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						603	(-)	
OBLIGACIONES CON BANCO LOCAL O FINANCIERA LOCAL		LOCALES	419	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606					604	(-)	
		DEL EXTERIOR	420	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					605	(-)	
OBLIGACIONES CON BANCO DEL EXTERIOR O FINANCIERA DEL EXTERIOR		LOCALES	421	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						606	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						607	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO (EXCEPTUADAS LAS NEGOCIADAS EN BOLSA DE VALORES)	RELACIONADOS	LOCALES	423	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						608	+	
		DEL EXTERIOR	424	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Estruv (EFSTRUJ15 ESTEVITA)						621	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						609	(-)	
		DEL EXTERIOR	426	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						610	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						611	+	
CRÉDITO A MUTUO			428	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						612	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						698	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+		**UTILIDAD GRAVABLE**						699	=	
OTRAS PROVISIONES			432	+		**IMPUESTO CAUSADO**						698	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						613		
PASIVOS DIFERIDOS			433	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						614		
OTROS PASIVOS			434	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						698	=	
TOTAL DEL PASIVO			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO						615	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						680	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						616	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						564	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						565	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						681	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	501-507-512-513-514-515-516-517	699	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	517-561-562-563-564-565-566-567	599	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			512	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			513	(-)		**ANTICIPO PAGADO AÑO**		570	=					
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	100.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	200.00	PAGO PREVIO (informativo)		699						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	591	USD	INTERES	592	USD	MULTA	593	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en caso de no existir saldo a favor del contribuyente)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	902	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
COSTO		905	+
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	Resol No.	914	Resol No.	
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVARE. (Art. 101 Código Tributario)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 NOV 2010
Recibido
GUAYAQUIL

NOMBRE CONTADOR		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	
998	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	999	RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 338 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06