

83202

500241265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991468864

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PINZATU S.A.

EXPEDIENTE

83202

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			29832.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			3106.01				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			733.32				+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			77622.19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			13004.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			75813.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TERRENOS			5.176.79	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			1410.50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			102851.64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS		+	PARA PROVISIONES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			111538.3	NO RELACIONADOS			+	-
				LOCAL			+	-
				DEL EXTERIOR			+	-
				RELACIONADAS			+	-
				NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	28472.32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1204.30
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	626.27

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES					
5002412657					
		LOCALES	+ 30000,00	GASTOS DE VIAJE	-
		DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
		LOCALES	+ 7891,23	ACELERADA	+ 5116,79
		DEL EXTERIOR	+ -	NO ACCELERADA	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	9,16
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -	-	-
CRÉDITO A MUTUO			+ -	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ -	-	-
PROVISIONES			+ -	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			= 6636355	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+ -	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR	+ -	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+ -	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
	DEL EXTERIOR	+ -	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
	DEL EXTERIOR	+ -	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -	-	-
CRÉDITO A MUTUO			+ -	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+ -	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ -	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ -	-	-
OTRAS PROVISIONES			+ -	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			+ -	-	-
OTROS PASIVOS			+ -	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			= 6636355	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
RESERVA LEGAL			+ -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
OTRAS RESERVAS			+ 12204,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 167,20	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ -	-	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) 763652	-	-
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE			= 75160,28	-	-
PAGO PREVIO (informativo)			+ 141523,83	-	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para contribuyentes sustitutos)					
USD		-	USD	SOCIEDADES	-
USD		-	USD	INDIVIDUALES	-
04 SEP 2009					
MARCO ORDEN					
GUAYAQUIL					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-887	+ -	-
INTERÉS POR MORA			-	+ -	-
MULTA			-	+ -	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	90,00	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	-
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE		
VLADIMIR FUENTES CARDENAS			Luis Jacinto Flores		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0903049001			0900231150		
FORMA DE SUBSCRIPCIÓN DE COMPAÑÍAS					