

85078

**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
1791396243001
870343764306
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PIER 1 IMPORTS S.A. PIERUANIMSA
2009
05/03/2010
02:57:26 PM
16/04/2010
05/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total



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

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

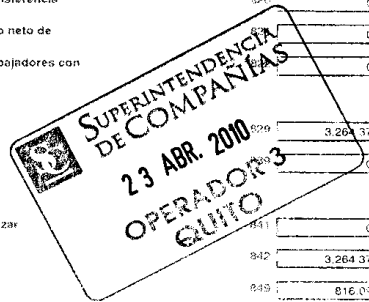
FORMULARIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolucion No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		25541674
NAC-DGER2009-1520			
100 FUE NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA		031	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
HUC 201	1791396243001	202	PIER Y IMPORTS S.A. PIERUANMSA

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 15,251.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 235,599.92
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados Locales	313 3,854.01	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados Locales	315 13,835.12	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	606 0
Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados Locales	317 0	De recursos publicos	607 0
Relacionados Del exterior	318 0	De otras locales	608 0
No relacionados Locales	319 1,062.49	Del exterior	609 0
No relacionados Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 63,578.91
Provision cuentas incobables		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 610)	
	321 0		611 299,178.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		Ventas netas de activos no gravados (informativo)	
	323 9,867.63		612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)	
	324 3,869.86		613 0
Inventario de materia prima		COSTOS Y GASTOS	
	325 0	COSTO	
Inventario de productos en proceso		GASTO	
	326 0		
Inventario de suministros y materiales			
	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén			
	328 97,307.74		
Mercaderías en tránsito			
	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			
	330 0		
Activos pagados por participante			
	331 0		
Otros activos corrientes			
	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
	333 145,048.07		
ACTIVO FIJO			

Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	155,598.98	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	156.56	el sujeto pasivo	705	97,307.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,888.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y comercio móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,823.74	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 FIJO	359	220.9	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	716	62,934.81
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	22,820.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,750.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	450
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,820.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,807.55
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	324.99
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	844.25
Relacionados - Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,977.41
Relacionados - Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,110.59
No relacionados - Locales	385	0	Provisiones - Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados - Del exterior	386	0	Provisiones - Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones - Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados - Locales	387	0	Provisiones - Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados - Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil - Local	745	0	746	0
No relacionados - Locales	389	0	Arrendamiento mercantil - Del exterior	747	0	748	0
No relacionados - Del exterior	390	0	Comisiones - Local	749	0	750	5,951.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones - Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,478.81
TOTAL DEL ACTIVO (386 + 369 + 379 + 397)	369	168,089.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados - Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados - Del exterior	759	0	760	0
Relacionados - Locales	411	0	Relacionados - Local	761	0	762	0
Relacionados - Del exterior	412	0	No relacionados - Del exterior	763	0	764	0
No relacionados - Locales	413	294.12	Pérdida en venta de activos - Relacionados	765	0	766	0
No relacionados - Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos - No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	108,784.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas - Locales	417	0	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas - Del exterior	418	0	Gastos de gestion	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,927.72		
Relacionados - Locales	419	14,375.06	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados - Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados - Locales	421	5,450.05	Depreciación de activos fijos - Acelerada	781	0	782	0
No relacionados - Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos - No acelerada	783	0	784	124.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	816.00	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	568.54	Servicios públicos	787	0	788	4,341.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,789.37
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	128,976.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	166,412.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	130,288.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	295,388.59		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Nota de inventario (informativo)	798	0		
Relacionados - Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados - Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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	3,790.24		
Préstamos de accionistas - Locales	447	9,781.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas - Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	568.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados - Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados - Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	42.67		
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		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	9,781.24					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,264.37		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 475 + 489)	490	140,069.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	3,264.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	843	816.00		
			(-) Anticipo pagado	844	287.00		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	3,520.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		



Reserva legal	507	1.072,31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3.311,93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20.429,42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2.405,61	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	3.001,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	556	26.019,27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	558	168.089,16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	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 ello se deriva (Art. 194 de la L.O.R.T.I.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703358231 RUC CONTADOR 198 174130643300

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870343764305

Fecha Recaudación: 05/03/2010

