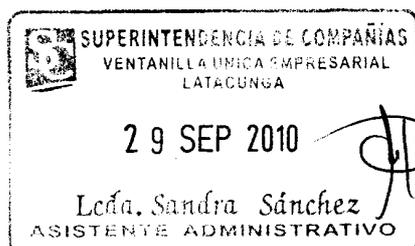


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	87368
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0590060895001
CEP#(Número de Serie)			990359081670
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			23/04/2010
Hora de Declaración			06:19:45 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			23/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



87368

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27072482

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87368

RUC 201

0590060895001

202

PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA

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%	601 11,591.33
Caja, bancos	311 20,405.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,778,169.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 9,483
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,664.26
No relacionados / Locales	315 771,182.11	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,131.98	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 6,485.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,803,907.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 36,221.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 69,731.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 34,347.77
Inventario de productos en proceso	326 97,558.78		
Inventario de suministros y materiales	327 43,840.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 43,878.83	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		

Activos pagados por anticipado	331	1,328.54	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,079,794.03	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,088.92	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	34,815.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	589,705.22	Inventario inicial de materia prima	706	97,790.79
Equipo de computación y software	345	20,785.67	Compras netas locales de materia prima	707	714,604.32
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	457,458.55	(-) Inventario final de materia prima	709	69,731.88
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	950,729.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	144,490.58
Terrenos	349	16,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	97,558.78
Obras en proceso	350	2,880	Inventario inicial de productos terminados	712	42,902.53
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	206,004.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	43,878.83
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	215,992.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	105,242
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	66,211.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	97,815.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	43,090.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,563.15
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	29,031.64	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,000	Combustibles	722	15,432.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	10,800
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	223,559.98	Provisiones / Otras provisiones	727	27,575.03
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	3,152.01
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	9,889.68
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	2,109.75
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	255,591.62	Local	733	100,028.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,541,390.19	Del exterior	734	24,336.46
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	735	1,370.01
				736	65,485.97
				737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	42,400.04
				751	0
				752	0
				753	0
				754	17,581.21
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	5,218.21

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	299,942.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	242,051.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,220.79	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,340.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,437.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	741.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,584.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,486.34	784	6,774.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,681.15	788	19,451.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,704.81	790	18,722.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,362,449.63			
Provisiones	428	37,444.39	TOTAL GASTOS			798	466,026.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	583,022.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,828,475.97	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	160,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	111,773.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	24,568.28	
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 (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,442.25	
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	
Crédito 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	6,079.14	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	31,920.86	(-) 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	469	309,773.17						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="17,126.03"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="892,795.64"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="320,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="18,746.94"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,892.51"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="89,469.84"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="12,758.18"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="105,859.8"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="11,581.86"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="145,075.03"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="24,568.28"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="36,221.11"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="648,594.55"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,541,390.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,235.72"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

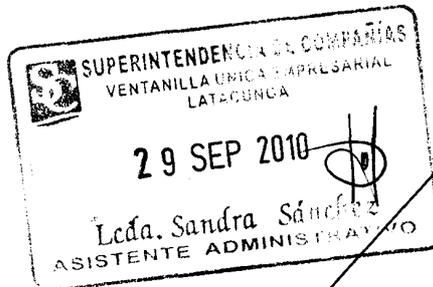
RUC CONTADOR 199

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: 990359081670
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

[Handwritten signature]
CPA 20.443

[Handwritten signature]
Rep. legal



[Handwritten mark]