

94810

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

8590840

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

1791882571001

PYXIS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, accione en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

738.67

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Partida del exterior

35.04

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

26.29

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

600 INGRESOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

321 Otras cuentas por cobrar

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

603 Ingresos exentos por venta de bienes no prod.

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

604 Ingresos exentos por venta de bienes no prod.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

605 Rendimientos financieros

328 Inventario de materia prima

608 Otras rentas exentas

327 Inventario de productos en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

329 Inventario de suministros y materiales

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

609 TOTAL INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

700 COSTOS Y GASTOS

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

710 COSTO DE VENTAS

332 Seguros pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

333 Arriendos pagados por anticipado

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

334 Dividendos pagados por anticipado

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

338 Otros activos corrientes

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

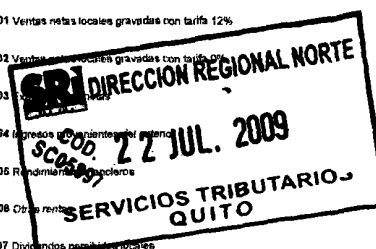
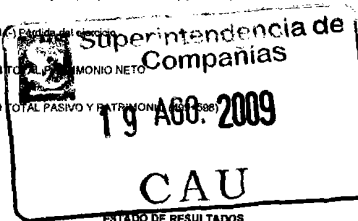
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

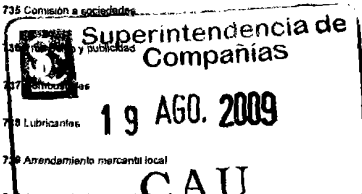
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

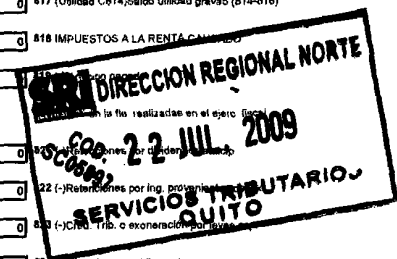
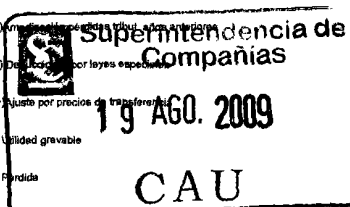
342 Edificios



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos tular. y remun. a través de terciaiz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
375 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	175.21	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Gastos de publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	148.92	737 Otros gastos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.29	738 Lubricantes	0
385 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil al exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad	0	743 Inventario	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios de los representantes de la cámara mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuesto, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26.29	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
405 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35.94
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al pago	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de edificios fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	35.04
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Gastos no deducibles en el país	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deudas por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	35.04
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravable, exonerada y capitalizable)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADOS	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADOS	0
480 OTROS PASIVOS		820 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADOS	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ing. provenientes de	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Ctda. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0.23
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102877368	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711430684001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	0	910 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	0
916 Resolución No.	0	913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0	915 USD	0
		922 Registro oficial No.	0



823 Año

no existe dato

824 Mes

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174303693

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Carlos
CARLOS MARTINEZ L.
1102977368
GERENTE GENERAL

Juan
JUAN CAIZA P.
1711430684901
CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791882571001
CEP#(Número de Serie)	870174303693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PYXIS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:36:56 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00