

104008

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO PARA ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500229336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 111111111111111111		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANCO PICHINCHA S.A.	
				EXPEDIENTE 104008	

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%	+	16505.00
CAJA, BANCOS	+	18552.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	11063.50
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	5464.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS IDENTAS	+	-
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	409.41			
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 RESPUESTOS, 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	=	24425.24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	327.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	15211.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15166.45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	244.41	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	100.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PRESTACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	INVERSIÓN EN BIENES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANEJO DE BIENES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	CONSUMIBLES	+	307.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	960.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	+	210.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS		
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBONES)	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	11.00
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Centro Guayaquil
CAJERO
165-07

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

500229336

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	131.96
NO RELACIONADOS	+	231.53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	5265.64
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	618.34					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					190953
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					190953
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	849.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					2413.37
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $(\$12 \times 15\%) + (\$13 - \$10) \times 15\%$				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					247337
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				241.37
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.34
	+	849.87	(-) ANTICIPO PAGADO				163.72
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				245.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	152.11.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+	541.03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	-					208.72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5682.06					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1607.69					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					25.23
	+	23842.78					
	+	24642.65	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	205.13
INTERÉS POR MORA	-
MULTA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 205.13
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD 205.13
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Presol No.	Presol 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 C.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
KATH ALZATE	LARRY LONN
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0117766611	0905146001001