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

No. 50 28 3

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992253975 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRUCKSOPARTEC C. LTDA. | EXPEDIENTE 108434

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		
CAJA, BANCOS	+	2.194,39
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	27.854,53
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	16.939,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.058,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	106.251,03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	5.080,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	159.377,44
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	102.913,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	3.137,69
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	17.562,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.056,57
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	71.157,30
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	23.462,23
TERRENOS	+	50.913,60
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	226.284,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	12.150,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	424,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3.177,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	9.397,04
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL DEL ACTIVO	=	
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	6.442,00
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	163.749,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	163.249,27
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	60.427,04		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	9.538,77		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	123.379,81	+	7725,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	106.251,03		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	16.065,94
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	1.036,32
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	2.796,98
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	1.931,39
COMBUSTIBLES	+	—	+	479,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	1.343,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	513,15
TRANSPORTE	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PROVISIONES — [illegible]	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES — LOCAL	+	—	+	780,00
COMISIONES — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	3.400,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 JUL 2010 — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A.

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

No. 50 0287536

Concepto		Código	Signo	Valor
[illegible]	LOCALES	415	+	–
	DEL EXTERIOR	416	+	–
[illegible]	LOCALES	417	+	–
	DEL EXTERIOR	418	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
	DEL EXTERIOR	420	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	890,14
	DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.168,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	728,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	3.777,72
PROVISIONES		428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	13.001,77
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
	DEL EXTERIOR	442	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
	DEL EXTERIOR	444	+	–
[illegible]	LOCALES	445	+	59.573,23
	DEL EXTERIOR	446	+	–
[illegible]	LOCALES	447	+	309.093,23
	DEL EXTERIOR	448	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
	DEL EXTERIOR	450	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
	DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–
CRÉDITO A MUTUO		454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–
OTRAS PROVISIONES		458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	368.666,46
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
[illegible]			=	381.668,23
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL		507	+	584,11
OTRAS RESERVAS		509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	8.597,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.808,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	–
[illegible]			=	13.390,57
[illegible]			=	395.058,80

Concepto		Código	Signo	Valor	Código	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+			+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+			+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+			+	–
	NO ACELERADA		+			+	68.367,75
AMORTIZACIONES			+			+	678,73
SERVICIOS PÚBLICOS			+			+	4.119,61
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+			+	9.565,83
PAGOS POR OTROS BIENES			+			+	–
TOTAL COSTOS			=	82.094,59			
TOTAL GASTOS						=	71.301,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	158.395,72
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Código	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	9.853,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	728,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	550,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE			=	4.675,52
PÉRDIDA			=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.675,52
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1.168,88
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	710,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	348,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A [illegible]			=	110,56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]			=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	9.117,19
PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD –

Concepto		Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	110,56
INTERÉS POR MORA		+	0,38
MULTA		+	9,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	170,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CRISTHIAN ARIAS AROCA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0201154200

CONTADOR — SONIA SANDOVAL B.

RUC No. 0907720716001

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 JUL 2010 — GUAYAQUIL

0P 143 PR IP RP-UR 500287536. $ 120.89 $ 120.89 USD
ACURRIET 0 2010/07/07 CONSEC.101430011658 NO. 101430011658

CAJA 143-01