

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE			786									
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			787									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			788									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	90.000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			789									
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	920.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771									
	DEL EXTERIOR		443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773									
	DEL EXTERIOR		447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775										
	DEL EXTERIOR		451			AL EXTERIOR	776										
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777									
HIPOTECAS POR PAGAR			483		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778									
OBLIGACIONES EMITIDAS			485		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	920.00								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			487		780 GASTOS NO OPERACIONALES												
OTRAS PROVISIONES			489		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789									
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	16,253.96								
AN CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	179.04								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0									
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO			Trasladar campo 797	801	179.04							
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			Trasladar campo 798	802								
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803									
TOTAL OTROS PASIVOS			488		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Trasladar campo 604	804								
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 478 + 488	909	90.000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Trasladar campo 605	805							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS	806								
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL EXTERIOR	807								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	2,785.97	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			810									
RESERVA LEGAL			507	110.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811									
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812									
RESERVA DE CAPITAL			509	54.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813									
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE			801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	179.04							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA			802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816								
U/) DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	179.04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817	179.04							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	44.76							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	3,529.01	(-) ANTICIPO PAGADO			819									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	93,529.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820								
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898								
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	44.76							
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA												
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897								
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
NOMBRE:					PAGO PREVIO			901									
198	C.I.		199	RUC Nº		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	44.76							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	44.76	INTERÉS POR MORA			903									
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		MULTAS			904									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	44.76							
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C Nº		910	N/C Nº		912	N/C Nº		914	N/C Nº		916	Resol. Nº		918	Resol. Nº	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			921		REGISTRO OFICIAL Nº			922		923		MES	924	DÍA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

29 ABR 2009
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
BANCO DEL PICHINCHA
132-02
SELLO DE RECEPCIÓN