

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27139180

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

RUC 201

1790825280001

202

PISOS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A.

45906

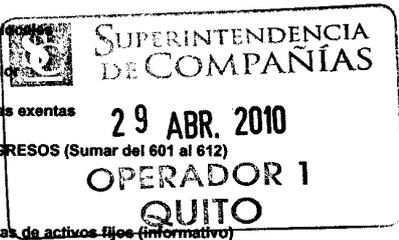
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="9,446,719.55"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,902,028.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="21,643.84"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,314,567.24"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="944,358.49"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="21,567.31"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="78,434.38"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="9,468,363.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="108,426.16"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,305,507.62"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="47,948.04"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,736,131.66"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="560,799.44"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="6,565,968.88"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



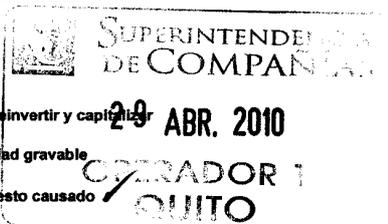
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	588,639.64	el sujeto pasivo	703	5,569,015.5	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	81,243.13	el sujeto pasivo	705	1,353,455.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,140.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,802.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	176,545.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	388,320.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>618,049.98</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	72,528.96	716	136,363
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,990.11	718	17,469.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,765.83	720	41,387.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,359.63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,295.34	728	28,545.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,030.1	730	20,297.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	5,709.69	732	4,083.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,917.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	734,665.16	736	101,177.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	14,746.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	23,475	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	30,186.76	750	2,800
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>23,475</b>	Local	753	0	754	438.2
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,207,493.86</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	135,074.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	6,203.63	772	6,662

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

29 ABR 2010

CANTON QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	41,968.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	93,504.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	39,633.39	778	214,449.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	109,865.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	1,950,875.58	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,117.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	145,665.19	Amortizaciones	785	54,637.71	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,897.3	Servicios públicos	787	1,831.21	788	36,367.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	377,504.97	790	48,499.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,067.66	792	32,077.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,862,541.46			
Provisiones	428	235,335	TOTAL GASTOS			798	922,232.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,682,713.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,784,774.4	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	683,588.99	
Préstamos de accionistas / Locales	447	310,930.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	102,538.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	701,511.79	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,610.13	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,012,442.06						
Pasivos diferidos	479	2,292,201.96	UTILIDAD GRAVABLE			829	582,660.77	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,987,357.15						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	582,660.77	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	508,000	Total impuesto causado			849	145,665.19	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	108,426.16	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	22,125.58	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	204,625.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	435,385.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	37,239.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,220,136.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,207,493.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64,111.88

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	37,239.03
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	37,239.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	37,239.03
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

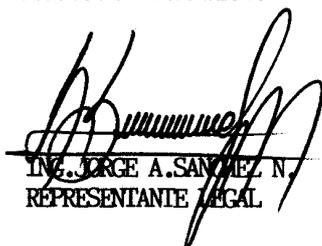
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

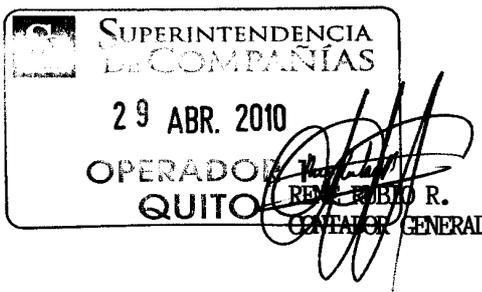
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708868581 RUC CONTADOR 199 0501537716001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359748582  
Fecha Recaudación: 26/04/2010

  
ING. JORGE A. SAMUEL N.  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR  
QUITO  
RENE RUBIO R.  
CONTADOR GENERAL

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790825280001
CEP#(Número de Serie)	990359748582
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PISOS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:41:47 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,239.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 37,239.03</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37,239.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 37,239.03</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 37,239.03 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 040-060330-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.