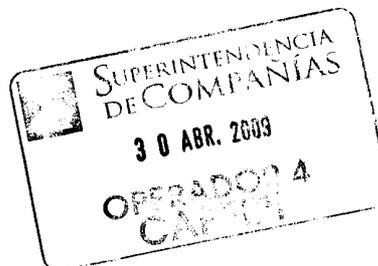


45906.

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790825280001	
CEP#(Número de Serie)		990265646101	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PISOS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		04:49:09 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 29,755.77	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 29,755.77	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 29,755.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 29,755.77 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 040-060330-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			



45906

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17735556
 NAC.DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 45906
 RUC 201 1790825280001 202 PISOS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A.

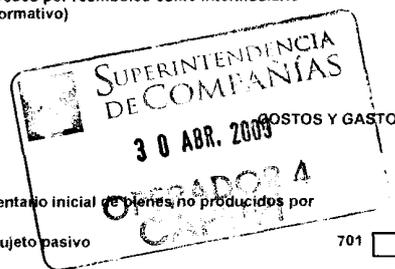
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 967,068.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 6,163,966.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 828,869.64	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 1,246,449.78	Utilidad en venta de activos fijos	606 18,604.7
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 194,088.92	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 63,976.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		699 6,182,570.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 81,043.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	325 0		692 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 1,692,845.98		
Mercaderías en tránsito	328 43,285.68		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 4,989,675.53		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 928,143.19
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 303,206.3
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

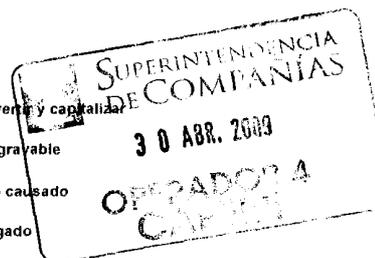


45900

Inmuebles (excepto terrenos)	341	342,682.36	el sujeto pasivo	703	4,873,106.82	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,613.24	el sujeto pasivo	705	1,736,131.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	171,770.58	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	160,545.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	342,203.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	145,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	547,210.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	165,534.82
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	0	718	30,314.36
Otros activos diferidos	377	144,970.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	31,779.27
(-) Amortización acumulada	378	104,754.01	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,939.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,216.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,899.54	728	32,332.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	49,415.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	16,833.85	732	6,112.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	23,603.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	205,890	736	134,441.38
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	23,301.22
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	4,352.44	750	10,729.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	20,531.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,577,102.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	20,345
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	397,575.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,700,485.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,882.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	24,597.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,987.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	186,521.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	399,945.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,473.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110,799.05	Amortizaciones	785	0	786	40,216.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,688.35	Servicios públicos	787	1,153.9	788	44,219.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,804.98	790	88,451.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,770.21	792	28,889.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,647,029.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,057,618.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,700,493.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,704,648.44		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	477,922.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	232,377.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	71,688.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	36,962.23		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	232,377.35					
Pasivos diferidos	479	1,157,967.75	UTILIDAD GRAVABLE	829	443,196.22		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,090,839.06	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	443,196.22		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	110,799.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	81,043.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	734,751.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	406,076.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	295,434.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29,755.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,486,263.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,577,102.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	29,755.77
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	29,755.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	29,755.77
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 deriva (Art. 401 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 N° ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708866581

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0501537716007

ING: JORGE A. SANCHEZ.

LEED: DENE RUBIO.

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: 990265646101
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

