

40099

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26426528

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="435,063.65"/>
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="785,040.97"/>
Inversiones corrientes	312	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	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="2,275.37"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="98,416.29"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	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	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,344,796.28"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			



COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	89,396.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,133.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,016.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	44,721.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,822.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,412.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	99,680.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	26,108.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	133,931.38	(-) 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	358,214.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	53,487.5	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	44,055.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	69,001.28
(-) Amortización acumulada	378	53,378.51	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	102,195.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,540.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	56,124.52	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	559
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,002
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,016.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,407.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,692.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	470
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	0	750	4.92
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	202,319.51	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	258,444.03	Local	753	0	754	7,255.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,850,883.16	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	0.09	No relacionados / Local	761	0	762	15.91
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,661.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,350.23
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,335.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
09 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 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	9,677.5			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,398.26			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,073.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,663.32	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	17,167.65	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	111,756.27	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	78,886.78	Servicios públicos	787	0	788	9,669.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	101,935.5	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	170.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	834,071.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	246,304.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	834,071.38			
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	510,724.9			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	78,886.78			
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	815	15,186.96			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles exentos	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	28,792.81	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0			
Provisiones para desahucio	457	7,346.76	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0			
Otras provisiones	458	270.83	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829	447,025.08			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	36,410.4		839	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	842	447,025.08			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	282,714.93	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	111,756.27			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	235,138.36	Saldo utilidad gravable	851	20,955.53			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	852	23,497.75			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120,324.27	(-) Anticipo pagado	853	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
GOB. QUITO
09 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15,186.96
23 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Reserva legal	507	118,770.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	773,853.3	(-) 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	320,081.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	67,302.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,568,168.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,850,883.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,726.14

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 67,302.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 67,302.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,213.4

Mediante Compensaciones 906 0

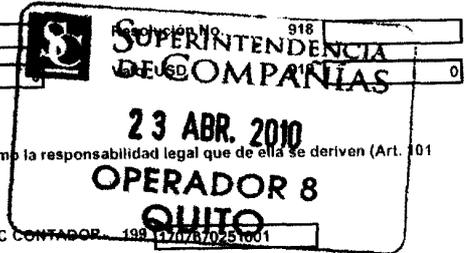
Mediante Notas de Crédito 907 63,089.59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 63,089.59

DETALLE DE COMPENSACIONES

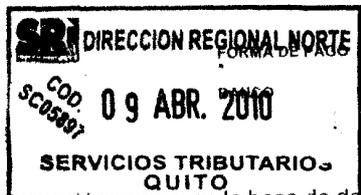
Resolución No. 916 0
 Valor USD 917 0



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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705280350

RUC CONTADOR 199 0707370-51001



921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990352619179

Fecha Recaudacion: 01/04/2010

Ismael Vélez Godoy
GERENTE GENERAL

Ruth Guamán Correa
CONTADORA GENERAL
 CPA 171287



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791268768001
CEP#(Número de Serie)	990352619179
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PICHINCHA CASA DE VALORES PICAVAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/04/2010
Hora de Declaración	12:48:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 67,302.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 67,302.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,213.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 63,089.59

TOTAL A PAGAR

\$ 4,213.40

Le recordamos que el valor de US \$ 4,213.40 , será debitado a partir del 01/04/2010 , de su cuenta 3036726304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

