

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

48232

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27047255

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 48232

RUC 201 1791269780001

202 ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA FONDOSPICHINCHA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	274,153.32
Inversiones corrientes	312	1,967,841.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	592,807.64
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	93,272.24
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,208.45
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,352.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,936,635.9

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

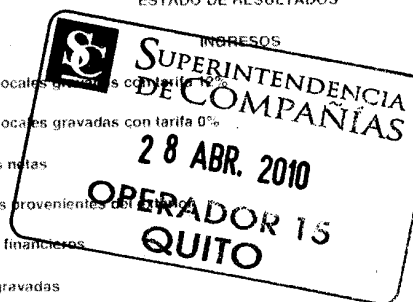
Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	601	2,059,227.68
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,423,858.4
Exportaciones netas	603	4,350
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	71,699.84
Otras rentas gravadas	606	5,634.08
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	871
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,565,641

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	274,852.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,973.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	173,742.16	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	89,177.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	4,123.53	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,279.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,823.42	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,274.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	532,600.25	(-) 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	1,145,769.79
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	140,161.42
Otros activos diferidos	377	17,290.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	216,690.46
(-) Amortización acumulada	378	8,090.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,199.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	42,846.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	93,613.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles			730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,760.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	52,576.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,471.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,615.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desatucio	739	0	740	269.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,270.29
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	500
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,478,435.92	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	25,704.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	125,293.27	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	0
Locales	415	170	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,143.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,184.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,628.94
Relacionados / Locales	419	611.48	Gastos de viaje	777	0	778	20,678.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29,158.95
No relacionados / Locales	421	94,842.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	54,100.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	201,033.95	Amortizaciones	785	0	786	5,334.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	305,970.37	Servicios públicos	787	0	788	18,234.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	603,827.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,525,838.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	753,626.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,525,838.51
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 = 2,039,802.49)			801	2,039,802.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 = 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	305,970.37
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	871
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	90,647.78
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	19,776.95	(+) 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	19,776.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,823,608.9
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	773,403.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	738,083	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,823,608.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.04	Total impuesto causado			849	455,902.23
			(-) Anticipo pagado			851	163,758.21
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	91,110.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

CONCILIACION TRIBUTARIA

28 ABR. 2010

**OPERADOR 15
QUITO**

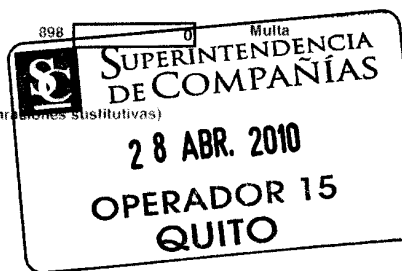
Reserva legal	507	374,400.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	314,618.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,277,929.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	201,033.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,705,032.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,478,435.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,073.21

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés



899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 201,033.96

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 201,033.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 201,033.96

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1719016071

RUC CONTADOR

199 1710113661001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

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: 990358829206

Fecha Recaudación: 23/04/2010

[Signature]
171011366-1
Juan Rojas

[Signature]
1719016071
Gabriel Rodríguez

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Codigo impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791269780001
990358829206
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA FONDOSPICHINCHA S.A.
2009
23/04/2010
08:25:48 AM
26/04/2010
23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 201.033.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 201.033.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 201.033.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 201.033.96

Le recordamos que el valor de US \$ 201.033.96 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 3126343604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.