

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8727259

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

64

201 RUC

1791269780001

ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA FONDOSPICHINCHA S.A.

203 EXPEDIENTE

48232

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

738,083

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0.04

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

374,400.94

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

417,043.02

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

102,424.21

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

936,073.98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,363,176.77

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

1,764,808.13

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

530,286.14

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,963,493

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,629.46

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,499.67

321 Otras cuentas por cobrar

101,954.17

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,649.11

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,763,782.36

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,002,220.16

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

99,002.05

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

7,238.21

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,638.69

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,872,242.78

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,389,206.45

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

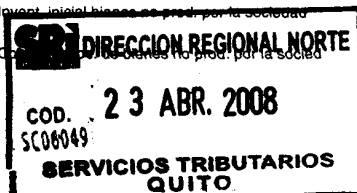
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

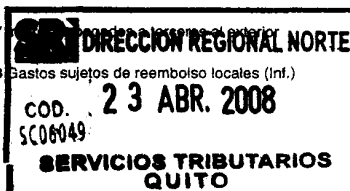
ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Costo de bienes no prod. por la sociedad

0



341 Terrenos	80,274.71	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	330,285.4	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	87,661.56	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	46,440.94	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	62,087.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	70,856.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,022.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,152.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	890,437.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	548,476.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	44,101.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	159,277.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77,570.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	548,476.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	63,684.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,364.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	44,707.52	736 Promoción y publicidad	130,305.02
378 (-) Amortización acumulada	18,897.44	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,810.08	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,946.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71,099.43
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,590.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,914.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,183.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,793.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,677.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	40,335.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,963,493	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,104.58
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	14,749.17
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	76,599.96	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	375
415 Obligaciones con instit. financieras locales	481	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,319.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	203,301.84	761 Otros gastos locales	692,794.55
427 Obligaciones con el IESS	43,781.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,171.04	763 IVA que se carga al gasto	29,861.35
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	229,661.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,341,164.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	600,316.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,531,078.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	229,661.81
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	159,954.76
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,461,371.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,461,371.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	365,342.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	96,463.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	65,577.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	600,316.23	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	203,301.84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 117,093.68

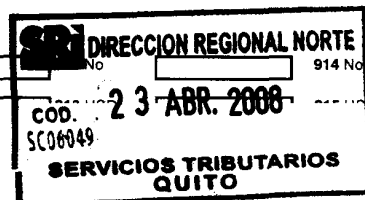
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719016071	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710113661001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	203,301.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	203,301.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	203,301.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		914 No	
---------------------------	--	--------	--	--------	--



909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
BANCO DEL PICHINCHA C.A.							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175768051
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Handwritten Signature]
 Juan Rojas V.
 171013661001

[Handwritten Signature]
 Gabriel Rodriguez
 1719016071

S Superintendencia de
 Compañías
 29 ABR 2008
 DIVISION ADMINISTRATIVA

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2008
 SC04049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO