

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2004
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NÚM. 179791022001 R.R. RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FUNDACION PICHINCHA C.A. S.A.** EXPEDIENTE **20799**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2001** N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 15%	
Caja, Bancos	560.01	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.872.91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	37.89	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.14	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BUNESTOS Y MATERIALES		COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES CORRIENTES		COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.609.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISCOS Y EQUIPOS	6.073.29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.521.93	SUBMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3.521.36	SERVICIOS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GUARANTIA ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.673.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(2) RESERVA DE DEPRECIACION CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.396.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377.39	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) BIENES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 380 + 370 + 387	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	7.537.92	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SERVICIOS Y REAJUSTES (grupos y secciones)	
LOCALES		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	525.97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL FISC	49.37	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	585.24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES POR PAGAR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEMANDAS EN JUDICIO		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	741 + 770 + 730
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 - 790 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	806 - 790 > 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	480 + 470 + 440	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	585.24	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA		UTILIDAD ORAVABLE 811 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	
RESERVA DE CAPITAL	1.362.80	PERDIDA 81 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	
OTROS SUPERAVITS		RENTAS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.289.85	SALDO UTILIDAD ORAVABLE 814-818	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819* 90% + 817* 30%	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.952.68	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.537.92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 820 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 820 821 > 0	
<i>[Firma Representante Legal]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Firma Contador]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 910) = 805	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 801	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NO. **RAFAEL GUZMAN** NOMBRE **C. D. COZA**
 N.º **10029226-0** RUC N.º **1306428229001**

MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, DEPOSITO U OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA
10 MAYO 2002
Ulises Batallas
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
PUNTO PAGO
PAGADO 44
SARONDELLET

CP 36 CDAJMS 34 PS IP-UR-UR 38383 0 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2002/04/12 03:07:11 P..B. C. CONSEJ. 10036077786 P. FIN. 10036077786