

No. 30 0045178

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0045178						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=		
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612	813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+		
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS			486	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+486	459	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00		853	(-)		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854	(-)		
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		857	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	60.88		859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	4.43	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	739.12					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+598	599	=	739.12					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTERÉS		897	USD		INTERÉS	898	USD			
MULTA					MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+		
INTERÉS POR MORA							903	+		
MULTA							904	+		
TOTAL PAGADO							909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
916	Resol. No.		918	Resol. No.		917	USD		919	USD
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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Hector Salgado					NOMBRE: Elizabeth Caceres					
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903305039					RUC No.: 0101237873001					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06										

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero