

PL177

SISTEMA DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES										No. 200030225	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
Nº RUC		AÑO		104 N. FÓRMULARIO QUE SE REÚNE						
0992128070001		2001								
										101177

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
105 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PCJ & ASOCIADOS CIA. LIDA.									

ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE RESULTADOS	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

200 ACTIVO										600 INGRESOS	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

310 ACTIVO CORRIENTE										VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAJA, BANCOS 811 11,97										VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812 —										EXPORTACIONES	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

CITA, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 813 —										1. INGRESOS - NO - RELACIONADOS	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES 814 —										DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

CITA, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 815 —										OTROS INGRESOS EXENTOS	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 816 —										PAGOS FINANCIEROS	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) 817 —										OTRAS RENTAS	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 818 82,74										TOTAL INGRESOS	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 819 —										82,74	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 820 —										700 COSTOS Y GASTOS	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 821 —										710 COSTO DE VENTAS	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCHAND. EN ALMACÉN 822 —										INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 823 —										COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 824 —										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 825 —										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 826 94,71										INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

340 ACTIVO FIJO										COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

ACTIVO FIJO TANGIBLE										710 COSTO DE VENTAS	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

TIERRAS 827 —										SUELDOS Y SALARIOS	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

EDIFICIOS E INSTALACIONES 828 —										BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 829 1.483,60										HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 830 —										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VÉHICULOS 831 —										GASTOS DE FABRICACIÓN	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 832 33,69										DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 833 151,73										DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 834 —										SUMINISTROS Y MATERIALES	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 835 1.365,55										SEGURIDAD Y RESEGUROS DE INV., MATERIALES, EDIF. (EXTRAS Y OTRAS)	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE										720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 836 —										AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 837 —										SUELDOS Y SALARIOS	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 838 —										BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

TOTAL ACTIVO FIJO 839 1.365,55										HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

500 OTRO DIFERIDO										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 840 308,08										730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 841 —										COMISIONES EN VENTAS	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIO 842 —										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 843 —										COMBUSTIBLES	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 844 61,62										SEGURIDAD Y RESEGUROS (PRIMAS Y CÁSOS)	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 845 246,46										SUMINISTROS Y MATERIALES	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

360 OTROS ACTIVOS										GASTOS DE GESTIÓN	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

CLIENTES RELACIONADOS 846 —										GASTOS DE VIAJE	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

OTROS 847 —										AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

GASTOS ANTICIPADOS 848 —										MORTIARIO Y REIMBURSADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OTROS ACTIVOS 849 —										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

TOTAL OTROS ACTIVOS 850 1.706,72										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

ACTIVOS CONTINGENTES 851 —										DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

400 PASIVO										AMBIENTALMENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

410 PASIVO CORRIENTE										AMBIENTALMENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOCALES 852 —										COMIENZOS EN VENTAS	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

DEL EXTERIOR 853 —										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

LOCALES 854 —										COMBUSTIBLES	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

DEL EXTERIOR 855 —										SEGURIDAD Y RESEGUROS (PRIMAS Y CÁSOS)	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOCALES 856 3.500,00										SUMINISTROS Y MATERIALES	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

DEL EXTERIOR 857 —										GASTOS DE GESTIÓN	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

CON LA AGEN. TRIBUTARIA 858 —										GASTOS DE VIAJE	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

CON EL IESS 859 —										AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

CON EMPLEADOS 860 15,72										MORTIARIO Y REIMBURSADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROVISIONES A CORTO PLAZO 861 —										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 862 —										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 863 6,17										DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE 864 3.516,72										AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

440 PASIVO LARGO PLAZO										AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOCALES 865 —										700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

DEL EXTERIOR 866 —										COMISIONES EN VENTAS	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

LOCALES 867 —										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

DEL EXTERIOR 868 —										COMBUSTIBLES	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

LOCALES 869 —										SEGURIDAD Y RESEGUROS (PRIMAS Y CÁSOS)	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEL EXTERIOR 870 —										SUMINISTROS Y MATERIALES	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

LOCALES 871 —										GASTOS DE GESTIÓN	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

DEL EXTERIOR 872 —										GASTOS DE VIAJE	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

CON LA AGEN. TRIBUTARIA 873 —										AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

CON EL IESS 874 1.810,00										MORTIARIO Y REIMBURSADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 875 1.705,72										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

TOTAL PASIVO 876 3.516,72										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

500 COMICILACIÓN TRIBUTARIA										AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOCALES 877 —										710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

DEL EXTERIOR 878 —										COMISIONES EN VENTAS	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

LOCALES 879 —										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

DEL EXTERIOR 880 —										COMBUSTIBLES	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

LOCALES 881 —										SEGURIDAD Y RESEGUROS (PRIMAS Y CÁSOS)	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEL EXTERIOR 882 —										SUMINISTROS Y MATERIALES	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

LOCALES 883 —										GASTOS DE GESTIÓN	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

DEL EXTERIOR 884 —										GASTOS DE VIAJE	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

CON LA AGEN. TRIBUTARIA 885 —										AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

CON EL IESS 886 810,00										MORT	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--