

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	8390828
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0892128070001	PCJ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	101177	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
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
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	553.65
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	1,084.94	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,074.55
313 Inversiones financieras a corto plazo	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	25,830.42	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,028.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	222,985.88
318 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	2,148.91	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	448.7	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	115,992.92
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	1,789.45	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	758.54	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	115,992.92
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,038.96	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO	0	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	152,795.8	715 Inventario inicial de materia prima	
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	
345 Muebles y enseres	9,487.18	718 (-) Inventario final de materia prima	
348 Maquinaria y equipo	0		

SRI  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cargos AGN013  
25 ABR 2008

Responsable: [Firma]



347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,508.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,205.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,148.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,724.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,445.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	190,397.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,637
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	404.1	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,163.82
363 (-) Amortización acumulada	249.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	154.78	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	190,551.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociad:	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	663.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	1,546.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,469.25
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	807.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,246.85
394 Otros activos	375	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,354.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,879.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	222,965.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80.88
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,790.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	313
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 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	887.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,939.66	761 Otros gastos locales	35,053.12
427 Obligaciones con el IESS	1,078.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,151.93	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,845.04	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	103,662.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,691.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,300.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	162,789.71	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,845.04

**SRI** Dirección Regional Litoral  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEX.

Guayas AGND13 25 ABR 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_





101197



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992128070001  
870172403365  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PCJ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  
2007  
03/04/2008  
22/04/2008  
01:57:22 PM  
22/04/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,170.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,170.24

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,170.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,170.24 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

