

118853



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992401877001
CEP#(Número de Serie)	870358429363
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PSICOCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	09:18:52 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,157.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,157.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,157.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,157.09

Le recordamos que el valor de US \$ 6,157.09 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



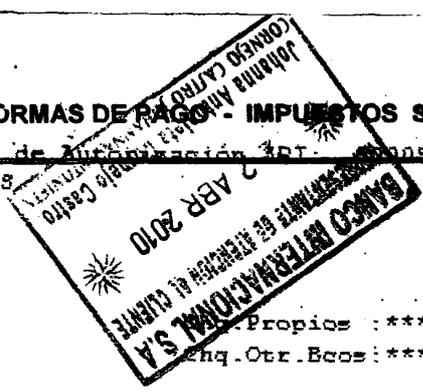
OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0559874

Fecha: 22/04/2010 Hora: 13:24:13 No. de Autorización: 00051485275

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Núm. de CEP : 870358429363
 Razón Social : PSICOCORP S.A.
 Núm RUC. : 0992401877001
 Valor Efectivo : *****\$0.50
 Valor Comisión : *****\$0.50
 Monto Total : *****\$6,157.59

Propios : *****\$0.00
 Otr. Bcos : *****\$6,157.09

Sucursal : Alborada # 2 No. Sec. 191
 Cajero : 137 01:35 p.m. 22/04/2010
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27007277

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992401877001 202 PSICOCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

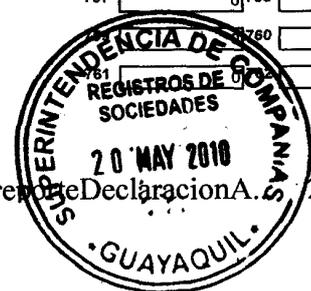
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 687,464.79
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,994
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 932,865.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 690,458.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 50,878.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,227.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos	
Activos no clasificados	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	994,170.71	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	172,343.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,715.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	25,686.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,367.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	4,852.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	222,600.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	78,907.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	222,600.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	699.89
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	78,907.02
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	679.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	994,170.71	Del exterior	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,716.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	242,491.13
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	205.14
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	334.8	778	509.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	11,018.68	780	769.07
No relacionados / Locales	421	11,971.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	36,848.29	782	71.36
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	197.3	788	224.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	114,241.15	790	41,788.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	270
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	735,113.08		
Provisiones	428	15,463.36	TOTAL GASTOS	798		798	287,782.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,150.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,022,895.59
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,268,981.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	332,436.8
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	4,073.1	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	35,889.47	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	397,973.47
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,308,943.95					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="65,536.67"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,346,094.52"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="65,536.67"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="16,384.17"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="10,227.08"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="20,287.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,157.09"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="332,436.8"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="994,170.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,284.51"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="6,157.09"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="6,157.09"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="6,157.09"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>		
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los datos declarados en (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

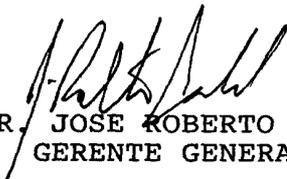
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

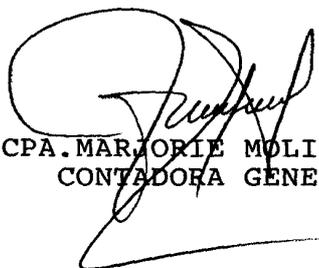
RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358429363
Fecha Recaudacion: 22/04/2010


DR. JOSE ROBERTO JALIL LOOR
GERENTE GENERAL


CPA. MARJORIE MOLINA V.
CONTADORA GENERAL

