

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28249577

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791924770001

202

PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA.

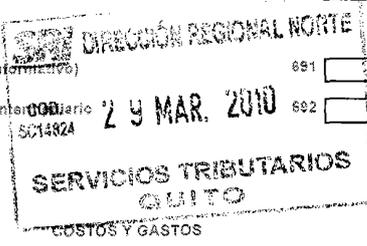
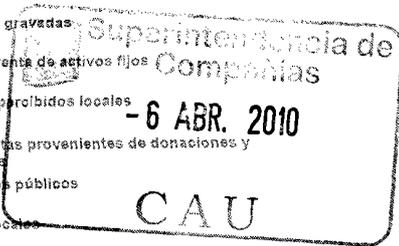
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 235,085.22
Caja, bancos	311 29,907.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7.36
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	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 1,070.24
No relacionados / Locales	315 2,706.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 2,960
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,080.74	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 124.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 5.36
(-) Provisión cuentas incobrables	321 597.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 239,108.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 680.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,664.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intercomercio (informativo)	692 1,875.57
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 por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 14,431.39	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 80,498.73
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 62,997.52		
ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	

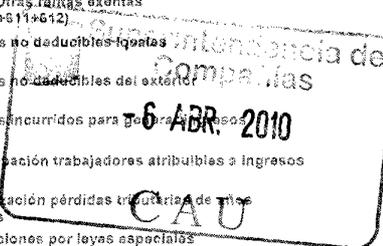


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,251.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,890.86	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,275.32	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	3,650.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,213.17	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	359	25,064.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sualdos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	34,059.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	36,687.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,346.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,147.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	7,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,270.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,162.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,530.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,973.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	3,301.17
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación pasiva	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables			742	49.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	4,908.28
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	745	0	746	2,057.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	421.79
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	88,062.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,650.22	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,349.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

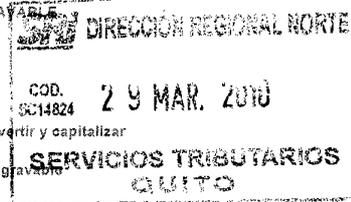
Superintendencia de Compañías
- 6 ABR 2010
CAJ

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC14024
29 MAR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	174.29			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,379.31			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	131.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se otorga al costo o gasto	779	0	780	7.31	
No relacionados / Locales	421	5,974.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,257.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,098.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,368.12	Servicios públicos	787	0	788	5,687.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,385.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,301.84	TOTAL COSTOS	797	80,498.73			
Provisiones	428	1,445.4	TOTAL GASTOS	798	149,489.68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,838.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	229,987.41			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	3,366.86			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	9,120.79			
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,727.07	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,368.12			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	812	2,960			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	5.38			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (pistas)	814	1,070.24			
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para otros fines exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,464.38			
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,727.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,393.15			
Otros pasivos	469	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,565.83						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	5,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	4,393.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	845	1,098.29			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,751.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



 Intendencia de Compañías
 6 ABR. 2010
 CAU



 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 0014824
 29 MAR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

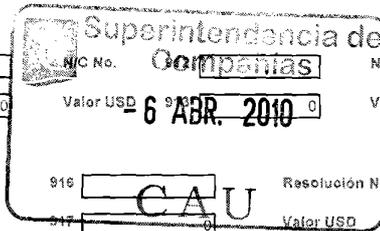
Reserva legal	507	<input type="text" value="503.9"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="7,644.57"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,856.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,736.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,298.04"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="23,496.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="88,062.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,801.67"/>

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 (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>						
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="0"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
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.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<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"/>			



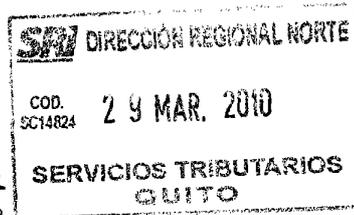
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870350848688
 Fecha Recaudación: 25/03/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791924770001
CEP#(Número de Serie)			870350848688
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			25/03/2010
Hora de Declaración			03:42:19 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			25/03/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00