

101027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0214159

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **17721572118001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **PCYTRHE C.a. Ltda.** EXPEDIENTE: **—**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012-010+010		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				01	+	5.477,64	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				02	+	1.038,49	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				03	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	014	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	016	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	018	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		019	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	—		DE OTRAS LOCALES		020	+	—
		DEL EXTERIOR	020	+	—		DEL EXTERIOR		021	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				022	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				023	+	6.538,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				024	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				025	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				026	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				027	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				028	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				029	+	—	
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				030	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				031	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				032	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS				033	+	6.538,13	
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				034	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				035	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				036	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				037	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				038	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				039	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				040	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				041	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				042	+	—	
TERRENOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				043	+	—	
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				044	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS				TOTAL INGRESOS				045	+	100,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				046	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				047	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				048	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				049	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				050	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				051	+	171,02	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				052	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				053	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				054	+	—	
OTRAS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				055	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		056	+	—	
		DEL EXTERIOR	057	+	—	PARA DESAHUCIO		057	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		058	+	—	
		DEL EXTERIOR	059	+	—	OTRAS PROVISIONES		059	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	060	+	—	LOCAL		060	+	—	
		DEL EXTERIOR	061	+	—	DEL EXTERIOR		061	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	062	+	—	LOCAL		062	+	—	
		DEL EXTERIOR	063	+	—	DEL EXTERIOR		063	+	13,26	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				064	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				065	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				066	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				067	+	12.834,74	
PASIVO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				068	+	—	
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				069	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	070	+	—	OTRAS PÉRDIDAS		070	+	—	
		DEL EXTERIOR	071	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		071	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	072	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		072	+	—	
		DEL EXTERIOR	073	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		073	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				074	+	—	

10/10/29

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500214159	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	16,17	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
INSTRUMENTOS DE ACCIONES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
DEL EXTERIOR		418	-	NO ACCELERADA	782
RELACIONADOS		419	-	AMORTIZACIONES	783
DEL EXTERIOR		420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784
NO RELACIONADOS		421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
DEL EXTERIOR		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	42,77	TOTAL GASTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	30,19	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-		
CRÉDITO A MUTUO		426	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	89,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		430	-		
Cuentas y documentos por pagar por periodos largos plazo		431	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		432	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
DEL EXTERIOR		433	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
NO RELACIONADOS		434	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802
DEL EXTERIOR		435	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
RELACIONADOS		437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805
DEL EXTERIOR		438	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806
NO RELACIONADOS		439	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
DEL EXTERIOR		440	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		441	-	Formula ((81x15%)+(813-810)x15%)	809
RELACIONADOS		442	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810
DEL EXTERIOR		443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
NO RELACIONADOS		444	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
DEL EXTERIOR		445	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814
CRÉDITO A MUTUO		447	-	UTILIDAD GRAVABLE	815
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	-	PERDIDA	816
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
OTRAS PROVISIONES		451	-	TOTAL IMPUESTO POR PAGAR	819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	-	(-) IMPUESTO POR PAGAR	820
PASIVOS DIFERIDOS		453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
OTROS PASIVOS		454	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	822
TOTAL DEL PASIVO		455	89,13	(-) RETENCIONES POR INTERES POR PRESTAMOS DEL EXTERIOR	823
PATRIMONIO NETO		456	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	400,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		458	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	12.217,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
RESERVA LEGAL		460	-	ANTICIPO PROGRESIVO	828
OTRAS RESERVAS		461	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	128,31		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		465	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	12.745,81		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	12.834,94		

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 P. M. M. 000
 OPERADOR 2

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	829	USD	-	INTERES	830
MULTA	831	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850	USD	20,56		
INTERES POR MORA	851	USD	-		
MULTA	852	USD	-		
TOTAL PAGADO	853	USD	20,56		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	854	USD	-	Resol No.	855
	856	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: *Paulo Rodríguez*
 FIRMA CONTADOR: *Idelma Espinoza*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17147606+0 RUC No. 170674149+0001