

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

17778585

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34288

RUC 201 1390144292001

202 PESCONCHI S.A.

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

 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

 0

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

 0

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

609

 0

Relacionados / Locales

317 7,610.67

De recursos públicos

610

 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611

 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612

 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613

 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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

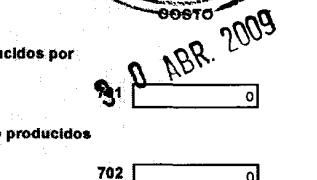
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331 0

el sujeto pasivo

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

333 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

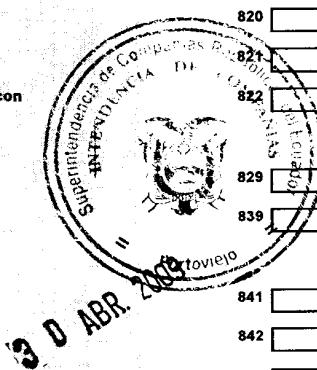
339 7,610.67

el sujeto pasivo

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados			
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	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	2,011.01 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,011.01 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas Incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local			
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 378 + 397)	399	9,621.68 Del exterior			
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local			
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior			
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			829	0
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE			830	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA			831	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			839	0
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,935 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	0
		1,935 (-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
					852	0
					853	0



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1390144292001	
CEP#(Número de Serie)		870266076653	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PESCONCHI S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		04:59:46 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

