



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0791716535001
CEP#(Número de Serie)	870107725383
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PCC CONGELADOS & FRESCOS S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/03/2006
Hora de Declaración	11:27:37 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/03/2006

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

Imprimir

Cerrar

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Amiendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

610 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

699 TOTAL INGRESOS

345 Muebles y enseres

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	91642.72	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0.0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0.0
349 Equipo de computación y software	844.46	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21726.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0.0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0.0
353 Otros activos fijos tangibles	0.0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10320.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24506.73	715 Inventario inicial de materia prima	0.0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0.0	716 Compras netas locales de materia prima	1167109.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328532.36	717 Importaciones de materia prima	0.0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0.0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0.0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0.0
363 (-) Amortización acumulada	0.0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.0	721 Inventario inicial productos terminados	0.0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	328532.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0.0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0.0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31690.0
371 Gastos de organización y constitución	0.0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2232.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2728.4
377 Otros activos diferidos	8669.03	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0.0
378 (-) Amortización acumulada	1733.81	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1526.0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6935.22	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0.0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0.0	732 Mantenimiento y reparaciones	13871.94
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0.0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	2934.0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0.0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0.0	735 Comisión a sociedades	0.0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0.0	736 Promoción y publicidad	0.0
389 Inversiones a largo plazo otras	0.0	737 Combustibles	364.0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0.0	738 Lubricantes	0.0
394 Otros activos	0.0	739 Arrendamiento mercantil local	0.0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2934.0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0.0
398 Activos contingentes (informativo)	0.0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	444552.54	742 Suministros y materiales	11.12
400 PASIVO		743 Transporte	0.0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	452.63
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	106123.2	745 Gastos de viaje	8912.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40963.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	748 Impuestos, contribuciones y otros	428.8
419 Préstamos de accionistas locales	2343.56	749 Depreciación de activos fijos	24506.73

421 Préstamos de accionistas del exterior	0.0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0.0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1458.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1733.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0.0	752 Provisión cuentas incobrables	337.17
427 Obligaciones con el IESS	568.1	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0.0
428 Obligaciones con empleados	0.0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0.0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	94.46	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0.0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0.0	756 Intereses pagados a terceros locales	0.0
431 Provisiones	0.0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0.0
432 Crédito a mutuo	0.0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0.0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110587.36	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0.0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0.0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.0	761 Otros gastos locales	25495.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	762 Otros gastos del exterior	0.0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	763 IVA que se carga al gasto	0.0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0.0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	250409.75	765 Pérdidas en cartera	0.0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0.0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1333769.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0.0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0.0	801 Utilidad del ejercicio	1647.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0.0	802 Pérdida del ejercicio	0.0
457 Provisiones para jubilación patronal	0.0	803 (-) 15% Participación trabajadores	247.09
459 Provisiones	0.0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0.0
461 Crédito a mutuo	0.0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	250409.75	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.0
471 Anticipo clientes	0.0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.0
473 Otros pasivos diferidos	0.0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0.0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0.0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0.0
481 Ingresos anticipados	0.0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0.0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0.0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0.0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0.0	814 =Utilidad gravable	1400.16
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	360997.11	815 =Pérdida	0.0
		816 Reinvertir y capitalizar	1038.59
		817 Saldo utilidad gravable	361.57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	246.18
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	47.52
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	274.1
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0.0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0.0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0.0

898 Saldo a favor contribuyente	75.44
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0.0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0,5%*18)-820	0.0
--	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701776312	901 PAGO PREVIO	0.0
199 RUC CONTADOR	0702497884001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.0	903 INTERES POR MORA	0.0
906 Compensaciones	0.0	904 MULTAS	0.0
907 Notas de crédito	0.0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0.0	911 USD	0.0	913 USD	0.0	915 USD	0.0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0.0	919 USD	0.0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 07/03/2006

24 MAR 2006
 09:12
 07/03/2006