

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046316**

RESOLUCIÓN N° NAC-DOER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791106059** 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PC Servicios Perconserv Cia. Ltd.** 203 EXPEDIENTE **50183**

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				INGRESOS							
CAJA, BANCOS	311	+	2.999,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	160.391,05				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	49.840,25	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	611	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.272,39	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	17.996,45	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	699	=	160.391,05				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	DE SUMAR DEL 601 AL 612							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	20.084,68	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	5.270,64			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	51.280,81			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	93.188,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	20.084,68				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.491,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	+	1.914,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345	+	37.626,68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.103,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	4.210,55			
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	21.530,01			
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	459,27			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	36.928,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	5.429,53			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	4.001,09			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	936,80			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		729	+	520,99			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	84,55			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	3.008,48			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	—	TRANSPORTE		735	+	5.523,61			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES		737	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—		
		OTRAS	382	+	—	PARA DESAHUCIO	740	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	745	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	749	+	9.332,32		
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL	753	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	755	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS		757	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—			DEL EXTERIOR	761	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	399	=			130.117,36	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	—
								DEL EXTERIOR	765	+	—
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	16.047,06	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.907,76		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	8.343,69		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0046316	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798							
GASTOS DE VIAJE		14.976,30		GASTOS DE VIAJE		11.488,60	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA			
AMORTIZACIONES		660,00		AMORTIZACIONES		2.566,69	
SERVICIOS PÚBLICOS				SERVICIOS PÚBLICOS		6.013,54	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
PAGOS POR OTROS BIENES				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS		36.466,37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.229,21		TOTAL GASTOS		115.729,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		152.196,35	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.912,57		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.194,70	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.229,21	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		63.987,32		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		6.965,49	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.741,37	
TOTAL PASIVO		96.899,89		(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		15.400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.514,39	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		123,90		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		17.223,43	
OTRAS RESERVAS		569,98		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.899,47		SALDO A FAVOR CONTINUYENTE		17.996,45	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.224,12		PAGO PREVIO (Informativo)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		33.214,47					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		130.117,36					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	US\$	MULTA	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

NIC No. USD	NIC No. USD	NIC No. USD	NIC No. USD	Presol No. 101 de la L.O.R. (1)	Presol No. USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE RE LLA SE DERIVA EN VIRTUD DE LA L.O.R. (1)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Pablo Salinas			FIRMA CONTADOR OPERADOR 5 Alejandra Díaz		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1705991623			RUC No. 1712260145001		