SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500233301

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PECCA PLSQUERA ORLIC C.A.** EXPEDIENTE **5893590**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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							

ESTADO DE BIENES

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-		
CAJA, BANCOS				+	3.341,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	10.747,45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-					+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					14.088,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO				+	-	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADAS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADAS				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO											
					4.088,99						
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA				+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS				+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-	

24 ABR 2009
05-17 VAL...

58935

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 500233301**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-		+	-
						NO ACELERADA	784	+	-		+	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		+	-
		RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-			+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-			+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-			+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-			+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	-			+	-		+	-
		RELACIONADOS	432	+	-			+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	433	+	-			+	-		+	-
		NO RELACIONADOS	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		+	-		+	-
		LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
		RELACIONADOS	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((813-819)/((813-819)x15%))		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS SUBIUDICIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
		NO RELACIONADOS	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-			+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES			449	+	-			+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		+	-
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		+	-
OTROS PASIVOS			452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	-
			453	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		+	-
			454	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-			+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			510	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			511	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			512	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			513	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			514	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			515	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			516	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			517	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			518	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			520	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			521	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			522	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			523	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			524	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			525	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			526	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			527	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			528	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			529	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			530	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			531	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			532	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			533	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			534	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			535	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			536	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			537	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			538	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			539	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			540	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			541	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			542	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			543	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			546	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			547	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			548	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			549	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			550	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			551	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			552	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			553	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			554	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			555	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			556	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			557	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			558	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			559	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			560	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			561	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			562	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			563	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			564	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			565	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			566	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			567	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			568	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			569	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			570	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			571	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			572	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			573	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			574	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			575	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			576	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			577	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			578	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			579	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			580	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			581	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			582	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			583	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			584	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			585	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			586	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			587	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			588	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			589	(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			590	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			591									