

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**



Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO

34052431

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

**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

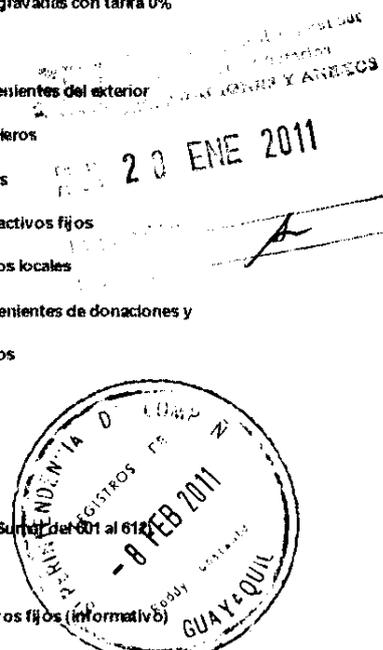
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



**ACTIVO FIJO**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<input type="text" value="0"/>					

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

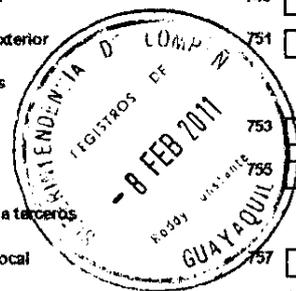
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="200"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="200"/>					

**ACTIVO LARGO PLAZO**

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="800"/>	Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="800"/>	Intereses bancarios	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="1,000"/>	Local	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior				

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	_____	por partes relacionadas	773	_____	774	_____
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	_____	Gastos de gestión			775	_____
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	_____
Relacionados / Locales	419	_____	Gastos de viaje	777	_____	778	_____
Relacionados / Del exterior	420	_____	IVA que se carga al costo o gasto	779	_____	780	_____
No relacionados / Locales	421	_____	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	_____	782	_____
No relacionados / Del exterior	422	_____	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	_____	784	_____
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	_____	Amortizaciones	785	_____	786	_____
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	_____	Servicios públicos	787	_____	788	_____
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	_____	Pagos por otros servicios	789	_____	790	_____
Crédito a mutuo	426	_____	Pagos por otros bienes	791	_____	792	_____
Obligaciones emitidas corto plazo	427	_____	TOTAL COSTOS	797	_____		
Provisiones	428	_____	TOTAL GASTOS			798	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	_____	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	_____
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	_____
Relacionados / Locales	441	_____	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	_____
Relacionados / Del exterior	442	_____	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	_____
No relacionados / Locales	443	_____					
No relacionados / Del exterior	444	_____					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	_____					
Del exterior	446	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	_____
Préstamos de accionistas / Locales	447	_____	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	_____
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	_____	(-) 15% Participación a trabajadores			811	_____
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	_____
Relacionados / Locales	449	_____	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	_____
Relacionados / Del exterior	450	_____	(+) Gastos no deducibles locales			814	_____
No relacionados / Locales	451	_____	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	_____
No relacionados / Del exterior	452	_____	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	_____
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	_____	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	_____
Crédito a mutuo	454	_____	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	_____
Obligaciones emitidas largo plazo	455	_____	(-) Deducciones por leyes especiales			819	_____
Provisiones para jubilación patronal	456	_____	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	_____
Provisiones para desahucio	457	_____	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	_____
Otras provisiones	458	_____	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	_____					
Posivos diferidos	479	_____	UTILIDAD GRAVABLE			829	_____
Otros pasivos	489	_____	PERDIDA			839	_____
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	_____					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	_____
			Saldo utilidad gravable			842	_____
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	_____	Total impuesto causado			849	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	_____	(-) Anticipo pagado			851	_____
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	_____	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	_____
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	_____

20 ENE 2011

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



28/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	Impuesto tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>	Multa	899	<input type="text"/>
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

RECIBIDO  
 29 ENE 2011  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS Y ATRIBUCIONES  
 Firmado: \_\_\_\_\_

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

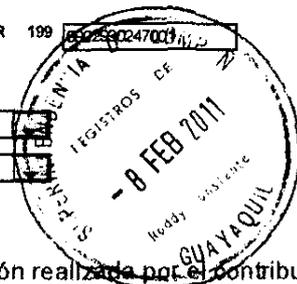
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870428912876

Fecha Recaudacion: 29/12/2010



SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO49731  
7

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991424520001
CEP#(Número de Serie)	870440428761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PCICORP S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	04/02/2011
Hora de Declaración	04:00:41 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha Máxima de Pago	04/02/2011

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

