

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34052433

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0091424520001

202

PCICORP 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

0

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 (Suma 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

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

28/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>**ACTIVO FIJO**

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

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

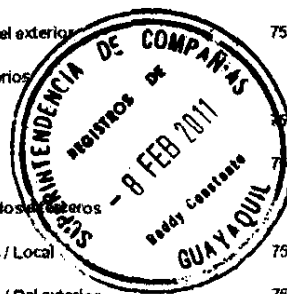
|                                                       |     |     |                                                                                   |     |   |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | 200 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                       | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 375 | 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 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | 379 | 200 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                | 725 | 0 | 726 | 0 |

**ACTIVO LARGO PLAZO**

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

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

|                                                        |     |   |                                               |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |   | Intereses pagados en el exterior              |     |   |     |   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0 | Relacionados / Local                          | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0 | Relacionados / Del exterior                   | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0 | No relacionados / Local                       | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0 | Otras pérdidas                                | 769 | 0 | 770 | 0 |
|                                                        |     |   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 0 | 772 | 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 | 0   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | Gastos de viaje                                                | 777 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0   |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | Amortizaciones                                                 | 785 | 0   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | Servicios públicos                                             | 787 | 0   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0   |
| Provisiones                                                | 428 | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 0   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 0   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                                                |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     | Baja de inventario (Informativo)                               | 794 | 0   |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0   |
| No relacionados / Locales                                  | 443 |                                                                |     |     |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 |                                                                |     |     |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |     |
| Locales                                                    | 445 |                                                                |     |     |
| Del exterior                                               | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0   |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)             | 812 | 0   |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0   |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0   |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0   |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | (+) Ajuste por precios de transferencia de                     | 820 | 0   |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0   |
| Otras provisiones                                          | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 |                                                                |     |     |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0   |
| Otros pasivos                                              | 489 | PERDIDA                                                        | 839 | 0   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 |                                                                |     |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                                                |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | Total impuesto causado                                         | 849 | 0   |
|                                                            |     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0   |
|                                                            |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0   |
|                                                            |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0   |

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"/>               | (-) Débito 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               | 869 | <input type="text"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 568 | <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)

905 

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906 907 

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 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 

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: 870428912890

Fecha Recaudación: 29/12/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO79731  
7

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991424520001  
870440157807  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social PCICORP S.A.  
Periodo Fiscal 2005  
Fecha de Declaración 03/02/2011  
Hora de Declaración 06:24:15 PM  
Fecha de Vencimiento 12/04/2006  
Fecha Máxima de Pago 03/02/2011

## 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

