

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35263657

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2003

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991424520001

202 PCICORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
En Paraísos Fiscales	008	<input type="text" value="0"/>	En Otros	012	<input type="text" value="0"/>
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>	Regímenes	013	<input type="text" value="0"/>
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

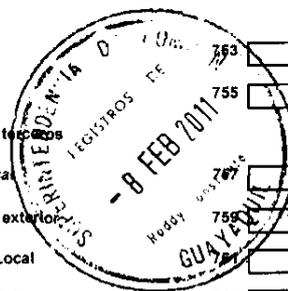
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		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"/>	TOTAL INGRESOS	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	(Sumar del 601 al 612)		
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<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"/>	COSTOS Y GASTOS		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	COSTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input type="text" value="0"/>	GASTO		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,000	Local	753	0	754	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,200	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local			758	0
			Relacionados / Del exterior			759	0
			No relacionados / Local			760	0
			No relacionados / Del exterior			761	0
PASIVO						762	0
PASIVO CORRIENTE						763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419 <input type="text" value="0"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420 <input type="text" value="0"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421 <input type="text" value="0"/> Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422 <input type="text" value="0"/> Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 <input type="text" value="0"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 <input type="text" value="0"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 <input type="text" value="0"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	426 <input type="text" value="0"/> TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427 <input type="text" value="0"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428 <input type="text" value="0"/>				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 <input type="text" value="0"/> Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO				795	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441 <input type="text" value="0"/>				
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Locales	443 <input type="text" value="0"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO	(SI 699 - 799 mayor a 0)		801	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text" value="0"/> PERDIDA DEL EJERCICIO	(SI 699 - 799 menor a 0)		802	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	(-) 15% Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="0"/>
Locales	445 <input type="text" value="0"/> (-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446 <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		805	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447 <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales			806	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior			807	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449 <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450 <input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451 <input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales			811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452 <input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia			812	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados			813	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454 <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455 <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456 <input type="text" value="0"/> PÉRDIDA			829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457 <input type="text" value="0"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458 <input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable			832	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 <input type="text" value="0"/> TOTAL IMPUESTO CAUSADO			839	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479 <input type="text" value="0"/> (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio corriente			841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489 <input type="text" value="0"/> (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO	499 <input type="text" value="0"/> (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	<input type="text" value="0"/>
	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO				846	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501 <input type="text" value="1,000"/> (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados			848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.			849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507 <input type="text" value="200"/> (-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos			850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509 <input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores			851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 <input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas			852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 <input type="text" value="0"/> (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales			859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517 <input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	<input type="text" value="0"/>
	(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)		879	<input type="text" value="0"/>



(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,200"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	872	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,200"/>	Segunda cuota	873	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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
 Multa 904
 TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870441080817

Fecha Recaudacion: 08/02/2011

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991424520001
CEP#(Número de Serie)	870441080817
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PCICORP S.A.
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	08/02/2011
Hora de Declaración	09:39:35 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha Máxima de Pago	08/02/2011

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

