



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Identificación No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 2004438
 MAC-BGERZ908-4429

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (PERSONAL - (S)UBSTRUTINA 001 0
 AÑO 102 2008 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPONENTE 200
 RUC 201 0091423648801 202 PCHOUSE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Gastos con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Gastos 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	301 100,826.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 551,830.83
Inventarios corrientes	302 0	Exportaciones netas	002 4,718
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	003 0
Relacionados / Locales	303 0	Rembolso financiero	004 0
Relacionados / Del exterior	304 0	Otros ramos gravados	005 0
No relacionados / Locales	305 0	Utilidad en venta de activos fijos	006 0
No relacionados / Del exterior	306 0	Utilidad por participaciones locales	007 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Bonos emitidos provenientes de detenciones y repatriaciones	008 0
Relacionados / Locales	307 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	308 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	309 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	310 0	Otros ramos no gravados	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	311 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	013 556,548.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	312 3,783.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	313 7,326.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	014 0
Inventario de materias primas	314 0	Ingresos por venta de bienes como inventarios (informativo)	015 0
Inventario de productos en proceso	315 0		
Inventario de suministros y materiales	316 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	317 0		
Inventarios en tránsito	318 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	319 0		

ST SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 MAYO 2010
 OPERADOR 7
 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 51 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Activos pagados por anticipado

301 al objeto pasivo 701

332 Compras sobre locales de bienes no producidos por

330 al objeto pasivo 702

Importaciones de bienes no producidos por

341 al objeto pasivo 703 704

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 al objeto pasivo 706

344 Inventario inicial de materia prima 708

345 Compras sobre locales de materia prima 707

346 Importaciones de materia prima 709

347 (-) Inventario final de materia prima 700

348 Inventario inicial de productos en proceso 710

349 (-) Inventario final de productos en proceso 711

350 Inventario inicial de productos terminados 712

350 (-) Inventario final de productos terminados 713

Subsidios, rebajas y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS 716 716

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 717

377 Aparto a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 718 718

378 Honorarios profesionales y dietas 721 721

379 Honorarios o empujones por servicios académicos 723 723

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones 726 726

382 Combustibles 729 729

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales 731 731

384 Transporte 733 733

385 Provisiones / Para publicidad externa 736 736

386 Provisiones / Para publicidad interna 737 737

387 Provisiones / Para campañas publicitarias 740 740

387 Provisiones / Otros provisiones 742 742

388 Arrendamiento por otros conceptos 743 743

389 Arrendamiento mercantil / Por internet 746 746

389 Comisiones / Local 747 747

389 Comisiones / Del exterior 748 748

387 Intereses bancarios 749 749

387 Local 753 753

388 Del exterior 756 756

PASIVO

Inmuebles pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relaciones / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relaciones / Del exterior

757 757

758 758

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC14822 11 MAYO 2010
CONTABILARIOS



Locales
/ Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente
Locales
Del exterior
Préstamos de accionistas / Locales
Préstamos de accionistas / Del exterior
Otros créditos y documentos por pagar - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Participación trabajadora por pagar del ejercicio
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)
Crédito a matriz
Obligaciones emitidas corto plazo
Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO

411 No relacionados / Local
412 No relacionados / Del exterior
413 Pérdida en venta de activos / Relacionados
414 Pérdida en venta de activos / No relacionados
Otras pérdidas
415 Seguros y reaseguros (pólizas y contratos)
416 Costos indirectos asignados desde el exterior
417 134,234.83 por partes relacionados
418 Costos de gestión
Impuestos, contribuciones y otros
419 Costos de viaje
420 IVA que se cobra al costo o gasto
421 11,799.74 Depreciación de activos fijos / Acumulada
422 Depreciación de activos fijos / No acumulada
423 Amortizaciones
424 Servicios públicos
425 Pagos por otros servicios
426 Pagos por otros bienes
427 TOTAL COSTOS
428 TOTAL GASTOS
429 146,124.37 TOTAL COSTOS Y GASTOS (717 + 750)

701 702
703 704
705 706
707 708
709 710
711 712 416.83
713 714
715 716
717 718 1,836
719 720
721 722
723 724 8,152.44
725 726
727 728
729 730
731 732
733 585,579.47
734 735 23,953.36
736 737 527,526.83

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo
Locales
Del exterior
Préstamos de accionistas / Locales
Préstamos de accionistas / Del exterior
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)
Crédito a matriz
Obligaciones emitidas largo plazo
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones para devaluación
Otros movimientos

Dejo de inventario (informativo)
441 Pago por reembolso como reembolso (informativo)
442 Pago por reembolso como reembolso (informativo)
443
444
445
446
447 (+) 100% Dividendos distribuidos a largo plazo
448 (+) 100% Dividendos distribuidos a largo plazo
449 (+) 100% Dividendos distribuidos a largo plazo
450 (+) Gastos no deducibles locales
451 (+) Gastos no deducibles del exterior
452 (+) Gastos imputables para generar ingresos
453 (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos
454 (+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
455 (+) Deducciones por leyes especiales
456 (+) Ajuste por precios de transferencia
457 (+) Deducción por incremento base de
458 (+) Deducción por incremento base de

704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801 28,125.2
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900



SRI DIRECCION REGIONAL
COO. 11 MAYO 2010

TOTAL DEL PASIVO (430 + 400 + 410 + 400)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o suscrito

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción

Aportes de socios o accionistas para futuro

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Utilidad o pérdida por pago o recuperación de

400

470 UTILIDAD GRAVABLE

400 PÉRDIDA

400

Utilidad o reintegro y capitalizar

901

Saldo utilidad gravable

902

Total impuestos cancelados

908

503 (-) Anticipo pagado

904

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

903

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados

903

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

904

508 (-) Crédito tributario de años anteriores

905

513 (-) Exoneración por leyes especiales

906

515

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

900

510 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

909

509

Anticipo próximo año (financiado)

907

Pago por ende (informativo)

900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

Impuesto 907 Interés 908 Multa 909

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

Total impuesto a pagar (902 - 907)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

900

Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otros medios

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911

Valor USD 908 Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 912 Resolución No. 913

Valor USD 912 Valor USD 913

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 104 de la L.O.R.T.).



Maria Nayra
M. REPRESENTANTE LEGAL

196 1712878459

[Signature]
REC CONTADOR

196 2388243828881

FORMA DE PAGO

021 no existe dato

BANCO

022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354401165
Fecha Recaudación: 08/04/2010

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
13 MAYO 2010
OPERADOR 7
QUITO

<https://10.1.0.8/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion.jspa?num=...> 11/05/2010

REGION REGIONAL NOROCCIDENTAL
11 MAYO 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaracion sin valor a pagar
Número de identificación	0991423648001
CEP#(Número de Serie)	870354401165
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PCHOUSE S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	04 36 37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010
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
TOTAL A PAGAR	\$ 0 00

