

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. **30 0053903**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: **2004**

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **136155-523001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PCMIRO CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE: **93330**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH IN HAND	23040.01	301 (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	260.00
313 OTAS Y OROS POR OBRAS CUENTAS NO RELACIONADAS	60336.42	303 RESERVA LEGAL	—
314 (2) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	263.98	304 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	—
315 OTAS Y OROS POR OBRAS CUENTAS RELACIONADAS	—	305 RESERVA DE CAPITAL	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	306 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2850.67	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRTA año anterior)	1229.41	308 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30109.28
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRTA año anterior)	2095.45	309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Prepagado de Participaciones, Impuesto y Prepagado)	56109.58
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	310 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	311 TOTAL PATRIMONIO NETO	26200.30
322 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES	—	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131258.26
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIAS EN ALMACÉN	20211.01		
324 MENSURAS DE TRANSITO	—		
325 MANTENIMIENTO REPARACIONES, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		400 COSTOS Y GASTOS	
401 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TERCERA PARTE	231651.83	401 (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	254146.20
402 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TERCERA PARTE	560.10	402 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20211.01
403 EXPORTACIONES NETAS	—	403 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	404 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
405 REINGRESOS FINANCIEROS	—	405 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
406 OTRAS RENTAS	59.26	406 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	407 BAJA DE INVENTARIOS	—
408 OTRAS RENTAS EXCENTAS	—	408 RUILOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724.24
409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	409 RUILOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCERIZADOS	23940.38
410 INGRESOS POR REINICIADO	—	410 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	728.28
411 TOTAL INGRESOS	232271.19	411 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727.27
		412 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION INTERNA	726.26
		413 MONEDAS, COMISIONES Y OTRAS A REEMBOLSAR	725.25
		414 REPARACIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	724.24
		415 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	723.23
		416 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722.22
		417 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721.21
		418 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	720.20
		419 COMISIONES A SOCIEDADES	719.19
		420 PROMOCION Y PUBLICIDAD	718.18
		421 COMUESTILES	717.17
		422 LUBRICANTES	716.16
		423 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	715.15
		424 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	714.14
		425 RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y otros)	713.13
		426 SUMINISTROS Y MATERIALES	712.12
		427 TRANSPORTE	711.11
		428 GASTOS DE GESTION (agencias y cooperativas, subagiladores y otros)	710.10
		429 GASTOS DE VIAJE	709.09
		430 AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	708.08
		431 NOTIFICACIONES Y REGISTRACIONES DE MERCANTILES	707.07
		432 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706.06
		433 REPRODUCCION DE ACTIVOS FIJOS	705.05
		434 DISTRIBUCION ACUMULADA DE UTILIDAD, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACION	704.04
		435 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	703.03
		436 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	702.02
		437 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	701.01
		438 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	700.00
		439 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	699.99
		440 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	698.98
		441 GASTOS A SER REABASTOS	697.97
		442 GASTOS A SER REABASTOS AL EXTERIOR	696.96
		443 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	695.95
		444 OTROS GASTOS	694.94
		445 GASTOS DEL EXTERIOR	693.93
		446 INGRESOS DE PASAJE	692.92
		447 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	691.91
		448 PERDIDAS EN CARTERA	690.90
		449 TOTAL COSTOS Y GASTOS	316168.61

340 ACTIVO FIJO

341 TERRENIOS	—	342 OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
342 EDIFICIOS	—	343 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	344 INGRESOS POR REINICIADO	—
344 INSTALACIONES	—	345 TOTAL INGRESOS	379231.19
345 MUEBLES Y ENFEROS	—		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
347 NIVEL AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—		

350 OTROS ACTIVOS

351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	380.86	352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	353 SALDO DEUDAS DE DEPENDENCIA, CAMBIO (Incluido fondo de reserva)	—
353 SALDO DEUDAS DE DEPENDENCIA, CAMBIO (Incluido fondo de reserva)	—	354 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727.27
354 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—	355 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION INTERNA	726.26
355 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION INTERNA	—	356 MONEDAS, COMISIONES Y OTRAS A REEMBOLSAR	725.25
356 MONEDAS, COMISIONES Y OTRAS A REEMBOLSAR	—	357 REPARACIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	724.24
357 REPARACIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	—	358 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	723.23
358 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	—	359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722.22
359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	360 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721.21
360 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	361 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	720.20
361 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	362 COMISIONES A SOCIEDADES	719.19
362 COMISIONES A SOCIEDADES	—	363 PROMOCION Y PUBLICIDAD	718.18
363 PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	364 COMUESTILES	717.17
364 COMUESTILES	—	365 LUBRICANTES	716.16
365 LUBRICANTES	—	366 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	715.15
366 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	367 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	714.14
367 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	368 RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y otros)	713.13
368 RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y otros)	—	369 SUMINISTROS Y MATERIALES	712.12
369 SUMINISTROS Y MATERIALES	—	370 TRANSPORTE	711.11
370 TRANSPORTE	—	371 GASTOS DE GESTION (agencias y cooperativas, subagiladores y otros)	710.10
371 GASTOS DE GESTION (agencias y cooperativas, subagiladores y otros)	—	372 GASTOS DE VIAJE	709.09
372 GASTOS DE VIAJE	—	373 AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	708.08
373 AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	—	374 NOTIFICACIONES Y REGISTRACIONES DE MERCANTILES	707.07
374 NOTIFICACIONES Y REGISTRACIONES DE MERCANTILES	—	375 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706.06
375 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	376 REPRODUCCION DE ACTIVOS FIJOS	705.05
376 REPRODUCCION DE ACTIVOS FIJOS	—	377 DISTRIBUCION ACUMULADA DE UTILIDAD, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACION	704.04
377 DISTRIBUCION ACUMULADA DE UTILIDAD, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACION	—	378 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	703.03
378 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	702.02
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—	380 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	701.01
380 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	381 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	700.00
381 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	—	382 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	699.99
382 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—	383 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	698.98
383 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	—	384 GASTOS A SER REABASTOS	697.97
384 GASTOS A SER REABASTOS	—	385 GASTOS A SER REABASTOS AL EXTERIOR	696.96
385 GASTOS A SER REABASTOS AL EXTERIOR	—	386 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	695.95
386 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	—	387 OTROS GASTOS	694.94
387 OTROS GASTOS	—	388 GASTOS DEL EXTERIOR	693.93
388 GASTOS DEL EXTERIOR	—	389 INGRESOS DE PASAJE	692.92
389 INGRESOS DE PASAJE	—	390 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	691.91
390 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	391 PERDIDAS EN CARTERA	690.90
391 PERDIDAS EN CARTERA	—	392 TOTAL COSTOS Y GASTOS	316168.61

360 PASIVO

361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	22240.45	362 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	22240.45
362 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	14040	363 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5370.31
363 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	364 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
364 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	365 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
365 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	366 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
366 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	367 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
367 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	368 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
368 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	369 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
369 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	370 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
370 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	371 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
371 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	372 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
372 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	373 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
373 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	374 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
374 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	375 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
375 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	376 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
376 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	377 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
377 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	378 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
378 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	379 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
379 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	380 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
380 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	381 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
381 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	382 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
382 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	383 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
383 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	384 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
384 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	385 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
385 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	386 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
386 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	387 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
387 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	388 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
388 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	389 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
389 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	390 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
390 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	391 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
391 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	392 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
392 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	393 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
393 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	394 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
394 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	395 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
395 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	396 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
396 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	397 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
397 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	398 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
398 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	399 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
399 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	400 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—

370 PASIVO CORRIENTE

371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	22240.45	372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	22240.45
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	14040	373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5370.31
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	374 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
374 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	375 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
375 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	376 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
376 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	377 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
377 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	378 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
378 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	379 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
379 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	380 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
380 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	381 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
381 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	382 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
382 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	383 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
383 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	384 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
384 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	385 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
385 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	386 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
386 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	387 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
387 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	388 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
388 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	389 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
389 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	390 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
390 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	391 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
391 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	392 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
392 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	393 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
393 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—	394 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	—
394 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			