

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ARO 2 0 0 9

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC
0 9 9 4 1 4 9 3 4 5 0 0 1

BAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PACTIBETELSA S.A.

EXPEDIENTE

104036

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	10-40	INGRESÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	10-40
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	10-40	EGRESÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	10-40

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	17.286,80	
CAJA, BANCOS			+	2.845,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	37.614,70
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.930,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	574,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	350,00		DE OTRAS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.164,00			+	94.901,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	342,00			+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--				--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1.451,00				--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--				--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	4.781,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	42.908,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	19.973,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	1.451,00
ACTIVO FIJO				--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	1.653,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.514,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.248,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	4.536,00
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.435,00
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.925,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.361,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	3.391,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES		+	4.088,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4.253,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--	TRANSPORTE		+	2.604,00
ACTIVO LARGO PLAZO				--				--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
		OTRAS	+	--		PARA DESAHUCIO	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		OTRAS PROVISIONES	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--		LOCAL	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		DEL EXTERIOR	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--		LOCAL	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--		LOCAL	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--				
			=	33.334,74				
PASIVO CORRIENTE				--	OTRAS PÉRDIDAS		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	13.748,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN		+	2.400,00
		DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	140,00

COP 42. PARTE 4. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO DEL PROYECTO POR: **ING. J. B. TELLO** TEL: 011 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-041-009138-6

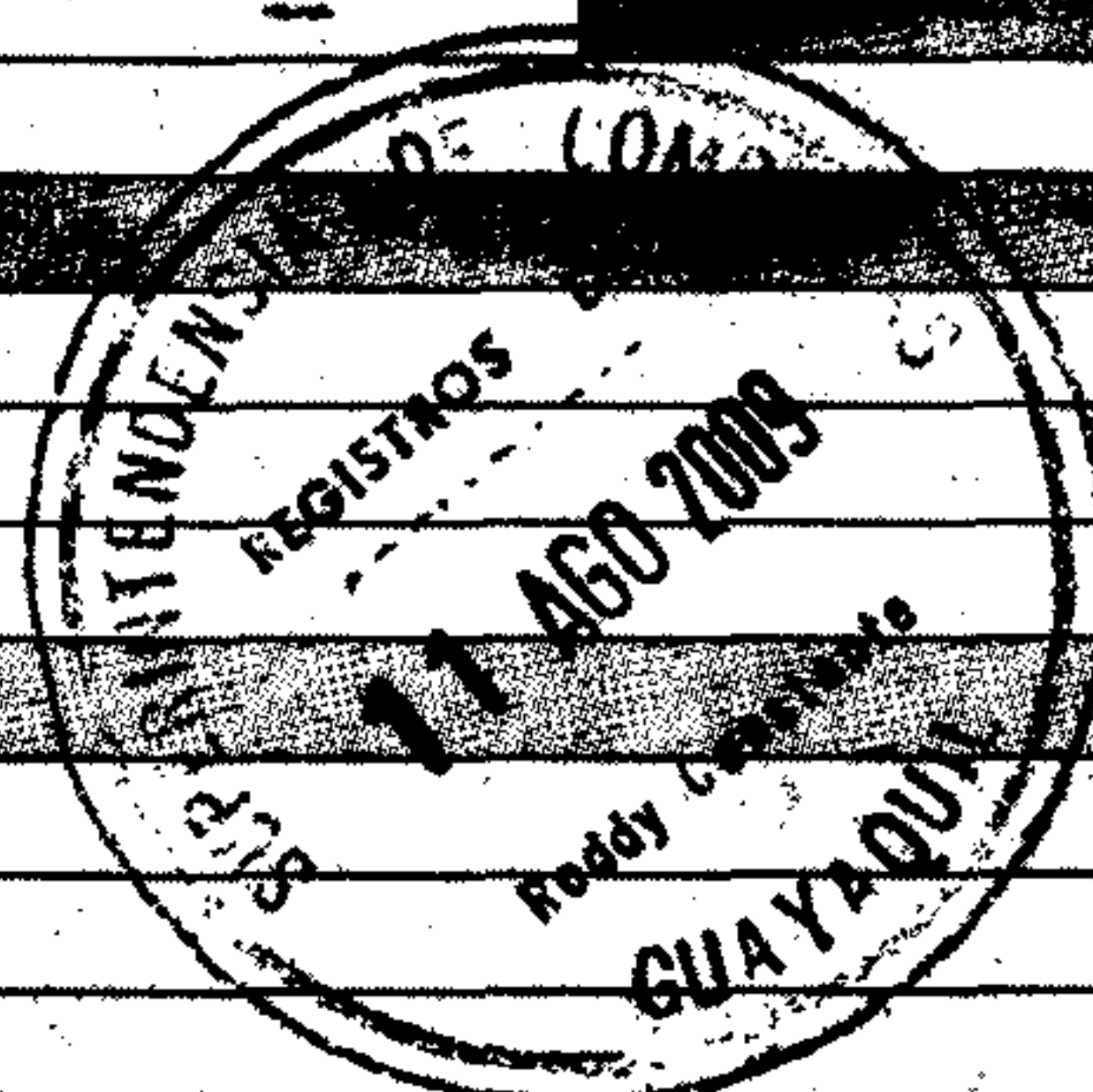
US\$260.62 RANIT FOR TUARANO

30 0036273

LOCALES	+	2.856.00	GASTOS DE VIAJE	+	1.224.00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	296.66	NO ACELERADA	+	298.57
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	1.531.60	SERVICIOS PÚBLICOS	+	656.40
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	774.00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.190.73		+	73.584.36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	833.46		+	15.762.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	89.347.23
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	690.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	490.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16.932.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---		+	5.556.36
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	833.46
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERÓRIDOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
LOCALES	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	4.722.90
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	4.722.90
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	1.190.73
	+	16.932.79	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	949.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---
RESERVA LEGAL	+	842.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	231.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	516.04		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.250.91		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---
	+	6.408.95		+	---
	+	23.341.74	PAGO PREVIO (informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	231.73		+	231.73
INTERÉS POR MORA	+	8.08		+	8.08
MULTA	+	20.86		+	20.86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	260.62		USD	260.62
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---		USD	---



N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Recod. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
SILVIA CALDERON					ENRIQUE BALAS				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06745 11:48:23 08/11/2009 86 1 caquirrv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-009138-6
US\$260.62 BANCO BOLIVARIANO