SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0712

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 002035

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 106 No.EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 01 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992154713001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAIN TRAING S.A. 208 EXPEDIENTE 103713

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORTO PLAZO — CAJA, BANCOS | 311 | 127,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | 1.557,43 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 308 | 1.684,43 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 343 | – | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | – | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | – | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | – | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | – | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.684,43 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | – | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | – | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | – | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | – | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | – | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 2.073,93 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | – | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 2.073,93 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| OTROS PASIVOS | 483 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.073,93 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – | |
| RESERVA LEGAL | 507 | – | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.482,43 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones é Impuestos) | 517 | – | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 2.073,93 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.758,36 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 1.684,43 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | – | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | – | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | – | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – | |
| OTROS COSTOS | 748 | – | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | – | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | – | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 255,68 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 584,25 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | – | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.234,00 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | – | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | – | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | – | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | – | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | – | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | – | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 2.073,93 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 2.073,93 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 2.073,93 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | – | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | – | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%) | 809 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | – | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | – | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | – | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | – | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | – | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | – | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | – | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – | |
| MULTAS | 904 | – | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: EC. VILLAVAR

198 C.I. [illegible] 199 RUC Nº 0915726855001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº – | 910 N/C Nº – | 912 N/C Nº – | 914 N/C Nº – | 916 Resol. Nº – | 918 Resol. Nº – |
| 909 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD – | 919 USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04