111470

[redacted] 20 0026784

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992293659001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAKUAR S.A. 203 EXPEDIENTE 111470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	92,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	125,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	217,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	3.055,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	352,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2.702,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS	343	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-
OTROS	352	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
OTRAS	355	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-
OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	359	2.920,58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
[redacted] LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
[redacted] LOCALES	365	568,67
DEL EXTERIOR	366	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	-
CON EL IESS	368	-
CON EMPLEADOS	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	568,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
[redacted] LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
[redacted] LOCALES	378	-
DEL EXTERIOR	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
HIPOTECAS POR PAGAR	381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	-
OTRAS PROVISIONES	384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	-
OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL OTROS PASIVOS	392	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	393	568,67
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	-
RESERVA LEGAL	398	175,28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	-
RESERVA DE CAPITAL	400	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	1.577,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	200,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	774,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	407	2.920,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.550,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	12.550,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	978,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	55,98
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	256,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[redacted] LOCALES	674	-
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	11.331,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	12.622,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	128,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	128,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	682	12.750,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	200,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	200,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
[redacted] EN EL País	690	118,68
[redacted] EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(694 X 25%)	693	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-606 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	698	-
= **PÉRDIDA** 683-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	699	82,18
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	125,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	125,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	10,00
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

910 NOMBRE: FRANCISCO CEBALLOS M.	NOMBRE: SILVIA MUNER MEDINA		
911 C.I. 090576492-4	912 RUC N° 0918001421001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	913	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	914	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C N° -	917 N/C N° -	918 N/C N° -	919 N/C N° -
920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° -	924 REGISTRO OFICIAL N° -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. N° -		926 Resol. N° -	
927 USD -		928 USD -	
AÑO -	MES -	DÍA -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORS S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 0990004151001 RAZON SOCIAL: [illegible] 70104 DGER - 0177 - A 29/03/04
CR 97/01 TRIBU IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-13.563-1
U$10.00 DIEZ 00 DOLARES