SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0133447

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992322603001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PACHELP S. A. | 202 EXPEDIENTE 113447

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	90.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	0
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	290.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	0
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	0
VEHÍCULOS	359	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	0
TOTAL ACTIVO FIJO	399	0
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	510.00
GTOS. DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	379	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	510.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	0
GASTOS ANTICIPADOS	391	0
OTROS ACTIVOS	393	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	0
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	0
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	0
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0
OTRAS PROVISIONES	459	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	0
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0
OTROS PASIVOS	483	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	0
PASIVOS CONTINGENTES	498	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0
RESERVA DE CAPITAL	509	0
OTROS SUPERÁVITS	511	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	0
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0
TOTAL INGRESOS	699	0
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	0
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	0
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	0
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0
COMBUSTIBLES	734	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	0
OTROS COSTOS DE VENTA	742	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0
COMISIONES EN VENTAS	758	0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	0
COMBUSTIBLES	760	0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0
GASTOS DE GESTIÓN	763	0
GASTOS DE VIAJE	764	0
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	0
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0
CUENTAS INCOBRABLES	771	0
BAJA DE INVENTARIOS	772	0
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	0
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	0
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REMUNERACIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REMUNERACIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	0
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	0
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	0
(-) ANTICIPO PAGADO	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	0
INTERÉS POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO RUEDA VITERI | NOMBRE: EC. BARBARA CEDEÑO

199 C.I. No. 0911146553 | 198 RUC No. 0905207413001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 919 REGISTRO OFICIAL No. 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	926	Resol. No.
925	USD	927	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 OCT 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02