SR — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES — Nº 0036101

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992395583001 | PAKEXPRESS S.A | 118562 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 5.280.00 |
| (-) 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 | 2.423.10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 563.65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 8.066.75 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 40.33 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.251.15 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 416.42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 875.06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 348 | 357 | 875.06 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 361 | 1.658.01 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 362 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ediciones año 2004) | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | 456.20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 366 | 1.201.81 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 367 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 368 | - |
| OTROS | 369 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 370 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 371 | - |
| OTRAS | 372 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS | 374 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 375 | - |
| *ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)* | 376 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 360 + 376 + 267 | 399 | 10.143.62 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 7.078.56 |
| DEL EXTERIOR | 402 | - |
| LOCALES | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - |
| LOCALES | 405 | - |
| DEL EXTERIOR | 406 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 566.27 |
| CON EL IESS | 409 | - |
| CON EMPLEADOS | 410 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | - |
| PROVISIONES | 413 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 7.644.83 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 416 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| LOCALES | 418 | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - |
| LOCALES | 420 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | - |
| ACQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | - |
| PROVISIONES | 426 | - |
| CREDITO A MUTUO | 427 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 434 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 483 | 499 | 7.644.83 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.698.80 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 2.498.80 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 10.143.62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 56.365.40 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 56.365.40 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 500.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 42.236.48 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | - |
| LUBRICANTES | 728 | 995.70 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| TRANSPORTE | 733 | 4.781.14 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — LOCALES | 744 | - |
| INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — AL EXTERIOR | 745 | - |
| INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — LOCALES | 746 | - |
| INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — AL EXTERIOR | 747 | - |
| INTERESES OTROS — LOCALES | 748 | - |
| INTERESES OTROS — AL EXTERIOR | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | 2.560.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | 54.100.34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.265.06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+3 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+3 | 815 | 2.265.06 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.265.06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 566.27 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | 563.65 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+3 | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 3 | 826 | 2.62 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROYECTADO (819 - 520 - 522) | 827 | - |
| **900 VALORES PAGADOS POR RETENCIÓN** | | - |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 902 | 2.62 |
| INTERESES 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO MERCHAN — NOMBRE: JOSE VERA

C.I. Nº 293596 — RUC Nº 1200592788001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | 2.62 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº - USD | 910 N/C Nº - USD | 911 N/C Nº - USD | 912 N/C Nº - USD |

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE RETENCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 913 Retef. Nº - USD | 914 Reteiva Nº - USD | 922 AÑO MES DÍA | 923 AÑO MES DÍA |

FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO — ABR 2007

CEPA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 OGER - 0177 - A28/03/04

20060714203411161 20/04/06 Banco Internacional S.A. Cliente: 4233