

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Revolution No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 1007631

NAC-DXER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL) (SUSTITUTIVA) 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 123430

RUC 201 000047660001 202 PACOLET S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tanto 12%	
Caja, bancos	311 Ventas netas locales gravadas con tanto 0%	601
Inversiones corrientes	312 Exportaciones netas	602
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	313 Otros ingresos provenientes del exterior	603
Relacionados / Locales	314 Rendimientos financieros	604
Relacionados / Del exterior	315 Otras rentas gravadas	605
No relacionados / Locales	316 Utilidad en venta de activos fijos	606
No relacionados / Del exterior	317 Dividendos percibidos locales	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 Rentes exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608
Relacionados / Locales	319 De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	320 De otros locales	610
No relacionados / Locales	321 Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	322 Otras rentas exentas	612
(1) Provisión de cuentas incobrables (netas)	323 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Credito pendiente de pago del sujeto pasivo (neto)	324 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de bienes no producidos por	325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de prod. terminados o en proceso	326	
Inventario de materias primas	327	
Inventario de prod. terminados o en proceso	328	
Mercaderías en tránsito	329	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	
Activos pagados por anticipado	331	
Otros activos corrientes	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	PASIVO
341 Inmuebles (excepto terrenos)	703
342 Naves, aeronaves, barcas y similares	704
343 Aluebles y enseres	705
344 Maquinaria, equipo e instalaciones	706
345 Equipo de computación y software	707
346 Vehículos, equipo de transporte y camión	708
347 Otros activos fijos	709
348 (-) Depreciación acumulada activo fijo	710
349 Terrenos	711
350 Obras en proceso	712
359 TOTAL ACTIVO FIJO	713
371 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	714
372 Gastos de organización y constitución	715
373 Gastos de investigación, exploración y similares	716
374 Otros activos diferidos	717
375 (-) Amortización acumulada	718
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	719
381 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	720
382 Inversiones largo plazo / Otras	721
383 Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	722
384 Relacionados / Locales	723
385 Relacionados / Del exterior	724
386 No relacionados / Locales	725
387 No relacionados / Del exterior	726
388 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	727
389 Relacionados / Locales	728
390 Relacionados / Del exterior	729
391 No relacionados / Locales	730
392 No relacionados / Del exterior	731
393 (-) Provisión cuentas incobrables	732
394 Otros activos largo plazo	733
395 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	734
396 TOTAL DEL ACTIVO (333 + 359 + 376 + 395)	735
397 PASIVO	
398 Intereses pagados a terceros	736
399 Cuentas y documentos por pagar - corriente	737
400 Relacionados / Locales	738
401 Relacionados / Del exterior	739
402 No relacionados / Local	740
403 Relacionados / Del exterior	741
404 No relacionados / Locales	742
405 No relacionados / Del exterior	743
406 Perdida en venta de activos / Relacionados	744
407 No relacionados / Del exterior	745
408 Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	746
409 Locales	747
410 Del exterior	748
411 Otros pasivos	749
412 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	750
413 Gastos indirectos asignados desde el exterior	751
414	752
415	753
416	754
417	755
418	756
419	757
420	758
421	759
422	760
423	761
424	762
425	763
426	764
427	765
428	766
429	767
430	768
431	769
432	770
433	771
434	772
435	773
436	774
437	775
438	776
439	777
440	778
441	779
442	780
443	781
444	782
445	783
446	784
447	785
448	786
449	787
450	788
451	789
452	790
453	791
454	792
455	793
456	794
457	795
458	796
459	797
460	798
461	799
462	800
463	801
464	802
465	803
466	804
467	805
468	806
469	807
470	808
471	809
472	810
473	811
474	812
475	813
476	814
477	815
478	816
479	817
480	818
481	819
482	820
483	821
484	822
485	823
486	824
487	825
488	826
489	827
490	828
491	829
492	830
493	831
494	832
495	833
496	834
497	835
498	836
499	837
500	838
501	839
502	840
503	841
504	842
505	843
506	844
507	845
508	846
509	847
510	848
511	849
512	850
513	851
514	852
515	853
516	854
517	855
518	856
519	857
520	858
521	859
522	860
523	861
524	862
525	863
526	864
527	865
528	866
529	867
530	868
531	869
532	870
533	871
534	872
535	873
536	874
537	875
538	876
539	877
540	878
541	879
542	880
543	881
544	882
545	883
546	884
547	885
548	886
549	887
550	888
551	889
552	890
553	891
554	892
555	893
556	894
557	895
558	896
559	897
560	898
561	899
562	900
563	901
564	902
565	903
566	904
567	905
568	906
569	907
570	908
571	909
572	910
573	911
574	912
575	913
576	914
577	915
578	916
579	917
580	918
581	919
582	920
583	921
584	922
585	923
586	924
587	925
588	926
589	927
590	928
591	929
592	930
593	931
594	932
595	933
596	934
597	935
598	936
599	937
600	938
601	939
602	940
603	941
604	942
605	943
606	944
607	945
608	946
609	947
610	948
611	949
612	950
613	951
614	952
615	953
616	954
617	955
618	956
619	957
620	958
621	959
622	960
623	961
624	962
625	963
626	964
627	965
628	966
629	967
630	968
631	969
632	970
633	971
634	972
635	973
636	974
637	975
638	976
639	977
640	978
641	979
642	980
643	981
644	982
645	983
646	984
647	985
648	986
649	987
650	988
651	989
652	990
653	991
654	992
655	993
656	994
657	995
658	996
659	997
660	998
661	999
662	1000

Préstamos de accionistas / Del exterior	417	24.000	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferecias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	797	0	797	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	24.000	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 - 798)	798	0	799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 17% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(+) 100% Dividendos perceptibles exentos (Campo 699)			812	0
Relacionados / Locales	450	0	(+) 100% Otras rentas exentas (699 + 610 + 611 + 612)			813	0
Relacionados / Del exterior	451	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	452	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(-) Gastos incurridos por generar ingresos exentos			816	0
Transferecias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones entidades largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para justificación	457	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para otros fines	458	0	Deducción por incremento neto de capital			821	0
Otras provisiones	459	0	Deducción por pago a transnacionales con capacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	461	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	462	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460)	463	24.000					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			844	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	Reservaciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(1) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(2) Exoneración por leyes especiales	858	0
(3) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	349.75		859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	0
(4) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	500.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28.400.57	Anticipo proximo año (Formula)	870	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interes	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NIC No. 908		NIC No. 910		NIC No. 912	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 916		Resolución No. 918			
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0		

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908840481 RUC CONTADOR 199 0905738557001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870275181883

Fecha Recaudacion: 06/06/2009

ARQ. PEDRO VIVAS
GERENTE GENERAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/12/2010