FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 31901485

Resolucion No. NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203: 123420

RUC 201: 0992407864001 — 202: PACOLET S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior 013: 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior 014: 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015: 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Anticipo tributario a favor del sujeto pasivo (IRA)	322	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de bienes, repuestos y almacen	328	0
Mercaderias en transito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701: 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702: 0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703: 0	
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704: 0	
Inventario inicial de materia prima	705: 0	
Compras netas locales de materia prima	706: 0	
Importaciones de materia prima	707: 0	
(-) Inventario final de materia prima	708: 0	
Inventario inicial de productos en proceso	709: 0	
(-) Inventario final de productos en proceso	710: 0	
Inventario inicial de productos terminados	711: 0	
(-) Inventario final de productos terminados	712: 0	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713: 0	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715: 0	
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717: 0	
Honorarios profesionales y dietas	719: 0	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721: 0	
Arrendamiento de inmuebles	723: 0	
Mantenimiento y reparaciones	725: 0	
Combustibles	727: 0	
Propoción y publicidad	729: 0	
Suministros y materiales	731: 0	
Transporte	733: 0	
Provisiones / Para jubilación patronal	735: 0	
Provisiones / Para desahucio	737: 0	
Provisiones / Para cuentas incobrables	738: 0	
Provisiones / Otras provisiones	743: 0	
Arrendamiento mercantil / Local	745: 0	
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747: 0	
Comisiones / Local	749: 0	
Comisiones / Del exterior	751: 0	
Intereses bancarios		
Local	753: 0	
Del exterior	755: 0	
Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Local	757: 0	
Relacionados / Del exterior	759: 0	
No relacionados / Local	761: 0	
No relacionados / Del exterior	763: 0	
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765: 0	
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767: 0	
Otras pérdidas	769: 0	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771: 0	
Gastos indirectos asignados desde el exterior		

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0
Equipo de computación y software	345	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	0
Otros activos fijos	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0
Terrenos	349	16,000
Obras en proceso	350	7,277.85
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	23,277.85

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0
Gastos de organización y constitución	373	200
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0
Otros activos diferidos	377	800
(-) Amortización acumulada	378	40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	960

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		
Relacionados / Locales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	0
No relacionados / Locales	385	0
No relacionados / Del exterior	386	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	0
Relacionados / Del exterior	388	0
No relacionados / Locales	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0
Otros activos largo plazo	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	24,237.85

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	0
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	0
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...

Concepto	Código	Valor
Préstamos de accionistas / Locales	417	[illegible]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	0
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	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
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	[illegible]	0
TOTAL PASIVO [illegible] PLAZO	[illegible]	0
Pasivos dife[illegible]	[illegible]	0
Otros pasi[illegible]	[illegible]	0
TOTAL DEL PASIVO ([illegible] + 469 + [illegible] 489)	[illegible]	[illegible]
[illegible]ATRIMONIO [illegible]		
Capital suscrit[illegible] asignad[illegible]	501	800
(-) Capital suscrito [illegible] pagado, acciones en tesorería	[illegible]	0
Aportes de socios o accioni[illegible] para futura capitalización	505	0
Reserva legal	507	0
Otras reservas	509	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[illegible]
Utilidad del ejercicio	517	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,233.89

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 13 DIC 2010 – GUAYAQUIL

Concepto	Código	Valor	Código	Valor
por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	0
Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL COSTOS	797	0		
TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	0
PERDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	0
Total impuesto causado	849	0
(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[illegible]	
(-) Credito tributario de años anteriores	[illegible]	
(-) Exoneración por leyes especiales	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	[illegible]	
Anticipo próximo año (fórmula)	[illegible]	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto	Código
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902
Interés por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905
Mediante Compensaciones	906
Mediante Notas de Crédito	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	91[illegible]
Valor USD	917	0	Valor USD	91[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se[illegible] de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [illegible] RUC CONTADOR 199 [illegible]

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 cont[illegible]
Numero Serial: 870407395874
Fecha Recaudacion: 13/10/2010

ARQ. PEDRO VIVAR M.
GERENTE GENERAL

ING. DUNNIA SOTOMAYOR
CONTADORA

12420

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992447664001
CEPtt(Número de Serie)	870407395874
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PADDLET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/10/2010
Hora de Declaración	08:37:47 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/10/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 DIC 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL