

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2009	

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC	0992627069	001
-----	-----	------------	-----

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PACETOL S.A.
-----	-----------------------------	--------------

203	EXPEDIENTE 134787
-----	----------------------

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE												
CAJA BANCOS					311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
					313	+	-	EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-	OTRAS RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-		
		DEL EXTERIOR	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-		
		NO RELACIONADOS	316	+	-	DE OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-		
		DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES		608	+	-		
		DEL EXTERIOR	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609	+	-		
		NO RELACIONADOS	320	+	-	DE RECARGOS POR PAGOS SUCESIVOS		610	+	-		
		DEL EXTERIOR	321	+	-	DEL EXTERIOR		611	+	-		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	-	TOTAL INGRESOS		613	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)					324	+	-			614	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	800,00	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+	-
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES					342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-
MUEBLES Y ENSERES					343	+	-	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	-	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	-	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	+	-
(C) DEREGISTRACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		714	+	-
TERRENOS					349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		715	+	-
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO					351	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		724	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+	-	COMBUSTIBLES		725	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	+	-
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					376	=	-	TRANSPORTE		728	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO					381	+	-	PARA DESAHUCIO		738	+	-
					382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		739	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES		740	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL		741	+	-		
		NO RELACIONADOS	385	+	-	DEL EXTERIOR		742	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL		743	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES		744	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR		745	+	-		
		NO RELACIONADOS	389	+	-	LOCAL		746	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR		747	+	-		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS		748	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		749	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					393	=	-	RELACIONADOS		750	+	-
TOTAL DEL ACTIVO					394	=	800,00	NO RELACIONADOS		751	+	-
PASIVO								LOCAL		752	+	-
PASIVO CORRIENTE								DEL EXTERIOR		753	+	-
								LOCAL		754	+	-
								DEL EXTERIOR		755	+	-
								LOCAL		756	+	-
								DEL EXTERIOR		757	+	-
								LOCAL		758	+	-
								DEL EXTERIOR		759	+	-
								LOCAL		760	+	-
								DEL EXTERIOR		761	+	-
								LOCAL		762	+	-
								DEL EXTERIOR		763	+	-
								LOCAL		764	+	-
								DEL EXTERIOR		765	+	-
								LOCAL		766	+	-
								DEL EXTERIOR		767	+	-
								LOCAL		768	+	-
								DEL EXTERIOR		769	+	-
								LOCAL		770	+	-
								DEL EXTERIOR		771	+	-
								LOCAL		772	+	-
								DEL EXTERIOR		773	+	-
								LOCAL		774	+	-
								DEL EXTERIOR		775	+	-
								LOCAL		776	+	-
								DEL EXTERIOR		777	+	-
								LOCAL		778	+	-
								DEL EXTERIOR		779	+	-
								LOCAL		780	+	-
								DEL EXTERIOR		781	+	-
								LOCAL		782	+	-
								DEL EXTERIOR		783	+	-
								LOCAL		784	+	-
								DEL EXTERIOR		785	+	-
								LOCAL		786	+	-
								DEL EXTERIOR		787	+	-
								LOCAL		788	+	-
								DEL EXTERIOR		789	+	-
								LOCAL		790	+	-
								DEL EXTERIOR		791	+	-
								LOCAL		792	+	-
								DEL EXTERIOR		793	+	-
								LOCAL		794	+	-
								DEL EXTERIOR		795	+	-
								LOCAL		796	+	-
								DEL EXTERIOR		797	+	-
								LOCAL		798	+	-
								DEL EXTERIOR		799	+	-
								LOCAL		800	+	-
								DEL EXTERIOR		801	+	-
								LOCAL		802	+	-
								DEL EXTERIOR		803	+	-
								LOCAL		804	+	-
								DEL EXTERIOR		805	+	-
								LOCAL		806	+	-
								DEL EXTERIOR		807	+	-
								LOCAL		808	+	-
								DEL EXTERIOR		809	+	-
								LOCAL		810	+	-
								DEL EXTERIOR		811	+	-
								LOCAL		812	+	-
								DEL EXTERIOR		813	+	-
								LOCAL		814	+	-
								DEL EXTERIOR		815	+	-
								LOCAL		816	+	-
								DEL EXTERIOR		817	+	-
								LOCAL		818	+	-
								DEL EXTERIOR		819	+	-
								LOCAL		820	+	-
								DEL EXTERIOR		821	+	-
								LOCAL		822	+	-
								DEL EXTERIOR		823	+	-
								LOCAL		824	+	-
								DEL EXTERIOR		825	+	-
								LOCAL		826	+	-
								DEL EXTERIOR		827	+	-
								LOCAL		828	+	-
								DEL EXTERIOR		829	+	-
								LOCAL		830	+	-
								DEL EXTERIOR		831	+	-
								LOCAL		832	+	-
								DEL EXTERIOR		833	+	-
								LOCAL		834	+	-
								DEL EXTERIOR		835	+	-
								LOCAL		836	+	-
								DEL EXTERIOR		837	+	-
								LOCAL		838	+	-
								DEL EXTERIOR		839	+	-
								LOCAL		840	+	-
								DEL EXTERIOR		841	+	-
								LOCAL		842	+	-
								DEL EXTERIOR		843	+	-
								LOCAL		844	+	-
								DEL EXTERIOR		845	+	-
								LOCAL		846	+	-
								DEL EXTERIOR		847	+	-
								LOCAL		848	+	-
								DEL EXTERIOR		849	+	-
								LOCAL		850	+	-
								DEL EXTERIOR		851	+	-
								LOCAL		852	+	-
								DEL EXTERIOR		853	+	-
								LOCAL		854	+	-
								DEL EXTERIOR		855	+	-
								LOCAL		856	+	-
								DEL EXTERIOR		857	+	-
								LOCAL		858	+	-
								DEL EXTERIOR		859	+	-
								LOCAL		860	+	-
								DEL EXTERIOR		861	+	-
								LOCAL		862	+	-
								DEL EXTERIOR		863	+	-
								LOCAL		864	+	-
								DEL EXTERIOR		865	+	-
								LOCAL		866	+	-
								DEL EXTERIOR		867	+	-
								LOCAL		868	+	-
								DEL EXTERIOR		869	+	-
								LOCAL		870	+	-
								DEL EXTERIOR		871	+	-
								LOCAL		872	+	-
								DEL EXTERIOR		873	+	-
								LOCAL		874	+	-
								DEL EXTERIOR		875	+	-
								LOCAL		876	+	-
								DEL EXTERIOR		877	+	-
								LOCAL		878	+	-
								DEL EXTERIOR		879	+	-
								LOCAL		880	+	-
								DEL EXTERIOR		881	+	-
								LOCAL		882	+	-
								DEL EXTERIOR		883	+	-
								LOCAL		884	+	-
								DEL EXTERIOR		885	+	-
								LOCAL		886	+	-
								DEL EXTERIOR		887	+	-
								LOCAL		888	+	-
								DEL EXTERIOR		889	+	-
								LOCAL		890	+	-
								DEL EXTERIOR		891	+	-
								LOCAL		892	+	-
								DEL EXTERIOR		893	+	-
								LOCAL		894	+	-
								DEL EXTERIOR		895	+	-
								LOCAL		896	+	-
								DEL EXTERIOR		897	+	-
								LOCAL		898	+	-
								DEL EXTERIOR		899	+	-
								LOCAL		900	+	-
								DEL EXTERIOR		901	+	-
								LOCAL		902	+	-
								DEL EXTERIOR		903	+	-
								LOCAL		904	+	-
								DEL EXTERIOR		905	+	-
								LOCAL		906	+	-
								DEL EXTERIOR		907	+	-
								LOCAL		908	+	-
								DEL EXTERIOR		909	+	-
								LOCAL		910	+	-

COPIA EX. 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR TASKUSA S.A. 2008-2009. C.V. 0716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0065788	
DELEGACIONES CON VOUCHER		LOCALES	777	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		782	ACCELERADA		783
		784	NO ACCELERADA		785
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	786	AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS		787	SERVICIOS PÚBLICOS		788
DEL EXTERIOR		789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790
NO RELACIONADOS		791	PAGOS POR OTROS BIENES		792
DEL EXTERIOR		793	TOTAL COSTOS		794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		795	TOTAL GASTOS		796
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		797	TOTAL COSTOS Y GASTOS		798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de interés)		799			800
CRÉDITO A MUTUO		801			802
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		803	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		804
PROVISIONES		805	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)		806
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		808
PASIVO LARGO PLAZO		809			810
CONGLIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		811			812
PERDIDA DEL EJERCICIO		813			814
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815			816
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817			818
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819			820
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821			822
(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823			824
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825			826
(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		827			828
(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829			830
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831			832
(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833			834
(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO		835			836
(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837			838
UTILIDAD GRAVABLE		839			840
PERDIDA		841			842
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843			844
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845			846
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847			848
(1) ANTICIPO PAGADO		849			850
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851			852
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853			854
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855			856
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		857			858
(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859			860
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		861			862
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		863			864
JUSTIFICACIÓN PRECISO AÑO		865			866
PAGO PREVIO (Informativo)		867			868
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO: 869 USD 870 NIS 871 USD 872 NIS 873 USD 874 NIS					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Debe ser el mismo número de identificación que el documento de pago)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 875 876					
INTERÉS POR MORA 877 878					
MULTA 879 880					
TOTAL PAGANDO 881 882					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 883 884					
MEDIANTE COMPENSACIONES 885 886					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 887 888					
DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DESPRENDE (Art. 181 del C.O.E.L.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
CÓDIGO DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000					

