SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0491

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0029532

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1904 | 102 No. FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990244995001 | 202 RAZON SOCIAL PACIFIC VIS Y CONST. ELEC Y TEC PACIVEN | 203 EXPEDIENTE 21866

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	45,00
INVERSIONES TEMPORALES (TRANSITORIAS)	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTROS CARGOS POR COBRAR	305	
IMPUESTO DE MATERIA PRIMA	306	
(-) PROVISION DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
(-) PROVISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
(-) PROVISION DE BIENES TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	309	
INVERSIONES EN PAGARES	310	
(-) PROVISION HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	45,00
300 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, MUEBLES E INSTALACIONES	321	49,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	322	
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	49,20
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	335	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	336	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	
TOTAL DEL ACTIVO	499	94,20

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ASOCIADOS	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
TOTAL DEL PASIVO	599	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	505	17,00
RESERVA DE CAPITAL	506	
OTROS SUPERAVIT	507	
(-) PERDIDO O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PERDIDO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	67,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	94,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 LRTI)

CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y SOBRANTES EN VENTAS	604	
(-) DESCUENTOS EN VENTAS (DISTINTOS DEL FLETE)	605	
(-) COMISIONES EN VENTAS	606	
(-) INGRESOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (SUMINISTRO) PRODUCTOS POR LA VENTA	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
MEDICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REPUESTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS RELACIONADOS	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	

05 DIC. 2007

705 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO Y OTROS	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
DEPRECIACIONES (EXCEPTO ACTIVOS FIJOS)	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES	738	
AMORTIZACIONES (EXCEPTO GASTOS FINANCIEROS)	739	
PROVISIONES JUBILATORIAS	740	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al número 799)	801	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION DERECHOS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar número 799)	806	
PARTICIPACION EN UTILIDADES 15% EMPLEADOS	807	
15% EN EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DERECHOS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar número 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ESTRICTO CUENTO	811	
(-) EXCLUIDAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 + 813	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 24% (25%)	815	
(-) ANTICIPO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 814 - 816	818	

PAGOS A LA RENTA Y ANTICIPO PAGO

ANTICIPO 1ra CUOTA	821	
ANTICIPO 2da CUOTA	822	
RETENCIONES EN LA FUENTE	823	50,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	831	
CONTRIBUCION DOLARES	832	

841		
842	US$	

Lcdo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VALIDADO POR EL SRI - RUC: 0990244995001 - Fecha/Hora: 03/05/2007 - 09:07:56

6390250061 1904211 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CA PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]
ST1KAEN 3501200370180
$ 10.00 PICHINCHA