DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0070997

29366

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 EXPEDIENTE 2936698

IÓN DEL CONTRIBUYENTE

43037001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PACINGRAF CIA LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

TE	311	18,398.75
ERAS TEMPORALES	312	
COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
AS INCOBRABLES	317	1,884.42
COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	99,361.68
R COBRAR	327	945.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	332	3,709.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	333	5,182.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	342	100,470.46
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	343	20,472.85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	
OTROS CORRIENTES	348	
ACTIVO CORRIENTE	349	246,657.44
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ERENOS	351	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	1,135.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	17,663.83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	4,808.92
VEHÍCULOS	358	19,986.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	11,859.14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	362	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	31,735.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	
(-) AMORTIZACIÓNES ACUMULADAS	368	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	31,735.32
370 ACTIVO DIFERIDO		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,095.36
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	184.76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1,310.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	
OTRAS	387	
GASTOS ANTICIPADOS	388	1,830.18
OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 390	399	281,533.54
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	133,994.46
DEL EXTERIOR	412	30,336.13
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	420	
CON EL FISCO TRIBUTARIA	421	12,000.47
CON EL IESS	422	708.20
CON EMPLEADOS	423	4,864.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11,370.86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	45,793.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,868.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	446	
DEL EXTERIOR	447	
LOCALES	449	22,148.78
DEL EXTERIOR	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22,148.78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	261,016.80
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	6,205.67
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	7,432.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	26,543.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30,516.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	281,533.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

PACINGRAF Cía. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Norma Lake Tamboco | NOMBRE: Mirna Santillan V

C.I. No. 0906695606 | RUC No. 0914637442001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,840.66

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	740,870.86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	335,452.32
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	9,818.29
TOTAL INGRESOS	699	1,086,141.47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	69,6[illegible].65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	792,681.67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	151,350.30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	100,470.46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	913,240.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	35,534.37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19,224.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,010.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	21,453.18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,848.30
COMBUSTIBLES	760	1,275.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,086.18
GASTOS DE GESTIÓN	763	310.00
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8,032.04
PATENTES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,329.07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7,533.58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	602.29
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES Y COMISIONES: LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37,704.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	139,942.75
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	527.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	527.25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,053,710.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	32,431.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	32,431.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,864.70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	527.25
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	814	28,093.86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	816	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	28,093.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 25%)	819	7,023.47
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5,182.81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	1,840.66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	1,840.66
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,840.66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

921 N/C No.	922 N/C No.	923 N/C No.	924 N/C No.	925 Resol. No.	926 Resol. No.
927 USD	928 USD	929 USD	930 USD	931 USD	932 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

933	934	935	936	937
938	939	940	941	942

NFO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DÍA | MES

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOC. GUAYAQUIL
2 MAR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NO. 1016500278
GUAYAQUIL
2 MAR 2004

NO. 1016500278 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL 02 MAR 2004
20 0070997 $1,840.66 USD