

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0190362019001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAFACEM
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 32759
 EXPEDIENTE 32759

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-018/013-014			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO				
CORRIENTE				CORRIENTE				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	011	+	30.700.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-	EXPORTACIONES NETAS	005	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-	
	DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
	DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-	
	DEL EXTERIOR	018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-	
	LOCALES	019	+	DE OTRAS LOCALES	010	+	-	
	DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR	011	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-	RENTAS INDEMNIZACIONES	013	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	-	SUMAR DEL 001 AL 013				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	003	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	028	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	30.700.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
FIJO				FIJO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	041	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	042	+	-
MUEBLES Y ENSERES	043	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	043	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	046	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	044	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	045	+	-
TERRENOS	049	+	-	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	046	+	-
OBRAS EN PROCESO	050	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	047	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	051	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	048	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO				
DIFERIDO (INTANGIBLE)				DIFERIDO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				OTRAS PÉRDIDAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	052	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	052	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	053	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	053	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	054	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	054	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	055	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	055	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	056	(-)	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	057	=	-					
ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	058	+	-	RELACIONADAS	058	+	-	
	059	+	-	NO RELACIONADAS	059	+	-	
OTRAS	060	+	-	RELACIONADAS	060	+	-	
	061	+	-	NO RELACIONADAS	061	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	062	+	LOCAL	062	+	-	
	DEL EXTERIOR	063	+	DEL EXTERIOR	063	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	064	+	LOCAL	064	+	-
	DEL EXTERIOR	065	+	DEL EXTERIOR	065	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	LOCAL	066	+	-	
	DEL EXTERIOR	067	+	DEL EXTERIOR	067	+	-	
	LOCALES	068	+	LOCAL	068	+	-	
	DEL EXTERIOR	069	+	DEL EXTERIOR	069	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	070	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	071	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	072	=	30.700.00					

PASIVO CORRIENTE				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO			
RELACIONADOS	LOCALES	073	+	RELACIONADAS	073	+	-
DEL EXTERIOR	074	+	-	NO RELACIONADAS	074	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	075	+	RELACIONADAS	075	+	-
DEL EXTERIOR	076	+	-	NO RELACIONADAS	076	+	-

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES		No.	
GASTOS DE VIAJE		777	+	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	-
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		779	+	-	-
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA		780	+	-	-
AMORTIZACIONES		781	+	-	-
SERVICIOS PUBLICOS		782	+	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783	+	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		784	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		785	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		786	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		787	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		788	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		789	+	-	-
PROVISIONES		790	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		791	=	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		800	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		801	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		802	+	-	-
OTRAS PROVISIONES		803	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		804	=	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		805	+	-	-
OTROS PASIVOS		806	+	-	-
TOTAL PASIVO		807	=	-	-
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		808	+	30.700.00	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		809	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		810	+	-	-
RESERVA LEGAL		811	+	-	-
OTRAS RESERVAS		812	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		814	(-)	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		815	+	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		816	(-)	-	-
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		817	+	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		818	=	30.700.00	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		819	=	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	897 USD
INTERES POR MORA	898 USD
MULTA	899 USD
TOTAL PAGAR	900 USD

DETALLE DE PAGOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897 USD
INTERES POR MORA	898 USD
MULTA	899 USD
TOTAL PAGAR	900 USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	902 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910 USD	N/C No.	911 USD
USD	912 USD	USD	913 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101/05 (L.O.R.T.))

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Enrique Saucedo Borja*

FIRMA TRABAJADOR: *Carlos Joaquín Acuña Borja*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101312411 RUC No.: 0103545216001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Gualaceo
 9 FENE 2010

17-090-000008-9 0.00
 COMISION BANCO 0.75
 I.V.A. 0% 0.00