



Fórmula 101

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

No. 30 0021029

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190330419001

202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL PACHECO, PACHECO E HIJOS C.A.

203 EXPEDIENTE 33 - 388

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
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

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	4.790,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	16.065,98
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	147241,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	503	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	510	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	511	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		TOTAL INGRESOS	501	+	163307,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		SUMAR DEL 501 AL 512	599	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	1.757,79	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	501	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	502	+	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+					
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	8.176,32				

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO				COSTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				GASTO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	33.180,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	57.052,86
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	26.498,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.299,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
VEHIC. EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMION	346	+	28.747,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.162,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	25.663,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
TERRENOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
OBRAS EN PROCESO	350	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	66.225,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	372	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	22.574,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	715	+	2.517,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	17.466,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	7.392,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	COMBUSTIBLES	720	+	960,00
		DEL EXTERIOR	382	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	479,84
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	12.192,45
		DEL EXTERIOR	384	TRANSPORTE	723	+	31,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	385	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	+	74.401,35				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	PROFESIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+
		DEL EXTERIOR	412			732	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413			733	+
		DEL EXTERIOR	414			734	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	415	(-)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	735	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	+				736	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	419	+				737	+
						738	+
				COMERCIO	DEL EXTERIOR	739	+
						740	+
						741	+
						742	+
				INTERESES FINANCIEROS	LOCAL	743	+
						744	+
						745	+
						746	+
				INTERESES SOCIALES	DEL EXTERIOR	747	+
						748	+
						749	+
						750	+
				OTRAS PERDIDAS	LOCAL	751	+
						752	+
						753	+
						754	+
				SEGURIDAD Y RESEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	DEL EXTERIOR	755	+
						756	+
						757	+
						758	+
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	LOCAL	759	+
						760	+
						761	+
						762	+
				GASTOS DE DEPRECIACIÓN	DEL EXTERIOR	763	+
						764	+
						765	+
						766	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	767	+
						768	+
						769	+
						770	+

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	4.448,77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	12.362,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	7.490,42
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	10.210,89
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	6.916,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	25,53	TOTAL COSTOS	795	+	57.052,86	796	+	101.337,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	158.389,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	9.698,47							-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	4.917,74		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	737,66		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	27.257,80	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	10.695,71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula $(812 \times 5\%) + (813 \times 16\% \times 5\%)$)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	4.180,08		
OTRAS PROVISIONES			458	+	37.953,51	PÉRDIDA		824	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	4.180,08		
OTROS PASIVOS			485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+</			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	INTERES	998	USD	MULTA	999	USD	--
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						890-897	902	+	25,53
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							999	=	25,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							805	USD	25,53
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Regul No.	---	918	Regul No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. HUGO PACHECO

ING. FLORENCIA NOVILLO

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



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE QUINCE

31 MAR 1975