

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9978		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200 16521	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		I	
RUC 0990591566-1		RAZON SOCIAL EL PAQUETERO S.A.		DEPENDIENTE 40135	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	116,50	VENTAS GRANADAS CON TASA 18%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANADAS CON TASA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,67,26	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,112,21	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRANADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RESERVENTAS FINANCIERAS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	116,500,21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	116,500,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	501,76			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	91,733,36			
320 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL (SERIES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	210,113,40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	113,741,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	325	96,372,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANO DE OBRA DIRECTA	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	806	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	807	-
TOTAL DEL ACTIVO	338	188,105,53	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	808	-
400 PASIVO CORRIENTE		900 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	901	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	902	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,571,66	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	903	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	7,515,22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	904	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	905	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,277,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	906	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	17,364,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	907	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	908	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-			
OBLIGACIONES EMISION	413	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL DEL PASIVO	416	17,364,22			
500 PATRIMONIO NETO		100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	101	(3,687,34)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 18% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	102	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	103	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	104	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20,17,17	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	105	-
REDEPRECIACION MONETARIA	506	46,73,48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	201	(3,687,34)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	202	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,687,34)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	203	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	64,73,48	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 105)	204	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	188,105,53	(-) 18% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	205	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
ANTICIPA PROXIMO AÑO	05 (014 - 016)	-	= UTILIDAD GRANABLE	206	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		0,00 (018)			
FIRMA CONTADOR		(+) ANTIGUOS			
NOMBRE		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
0990591566		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
015: 57,494		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	601	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
INTERESES POR MORA	602	-	COMPENSACION DOLARES		
MULTAS	603	116,50			
TOTAL PAGADO	604 + 602 + 603	116,50			
		U.S.		116,50	
		U.S.			

116.11