54235

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0025164

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791351363001	PRECOING CIA LTDA	------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	8.07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
DEUDORES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,331.12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	394.72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	100.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	------
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	------
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9,833.91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS		342	19,599.60
OBRAS EN PROCESO		343	------
INSTALACIONES		344	------
MUEBLES Y ENSERES		345	1,806.80
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	200.00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	1,300.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	1.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2,103.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20,794.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	------
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	20,794.78
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	------
	OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	------
OTROS ACTIVOS		394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	599	30,628.69
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	------
	DEL EXTERIOR	413	282.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4,425.00
	DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	18,336.00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	705.59
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	------
	CON EL IESS	427	------
	CON EMPLEADOS	429	11.68
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	------
PROVISIONES		431	------
CRÉDITO A MUTUO		432	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	23,760.44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	------
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
PROVISIONES		459	------
CRÉDITO A MUTUO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	2,090.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	2,090.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		496	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	25,850.44

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	4,339.29
RESERVA LEGAL		507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	------
RESERVA DE CAPITAL		509	813.65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1,374.69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4,778.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	30,628.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10,714.29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	------
EXPORTACIONES NETAS		603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	2,400.00
OTRAS RENTAS		606	------
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	------
TOTAL INGRESOS		699	13,114.29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	------
BAJA DE INVENTARIOS		723	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	7,838.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	754.81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	------
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	------
COMBUSTIBLES		737	------
LUBRICANTES		738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	555.29
TRANSPORTE		743	31.58
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1,317.37
GASTOS DE VIAJE		745	400.93
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1,166.27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	45.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	177.19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1,418.96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	137.09
	AL EXTERIOR	755	------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	------
	AL EXTERIOR	757	------
GASTOS A SER PRORRATEADOS	LOCALES	758	------
	AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	------
OTROS GASTOS	LOCALES	761	2.56
	DEL EXTERIOR	762	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	------
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	13,896.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	782.36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813=0	814	------
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	782.36
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823=0	824	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823=0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	------
INTERESES POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO		905	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE OF ELLAS SE DERIVEN *(Art. 101 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.I.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Galarza — NOMBRE: Santiago Carvajal

998 C.I. No. 010133149-0 — 999 RUC No. 1709889958001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

05351531972 13:51:42 04/30/2006 GUALLTBY
IN TRANSFER S.A. AMAZONAS 0064
Ticker:3021800066657
$ .00 SERVICIOS