

546A1

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL / SUSSTITUTIVA) 001 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791360494001 202 SCANPACK S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Veritas netas locales 011 267,582.97	001 267,582.97
Caja, bancos	311 12,809.54	Veritas netas for. con tarifa 0%	002 1,088.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones	003 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Resultados financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Exportación gravada	006 0
No relacionados / Locales	315 20,443.38	Utilidad	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos / Locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Dividendos percibidos / Del exterior	009 0
Relacionados / Locales	317 0	Rendimientos financieros	010 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	011 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	012 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	013 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rendas exentas	014 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,267.09	OTRA L INGRESOS (sumar del 001 al 012)	000 268,671.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 11,296.8	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,478.13		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	393 60,284.94		
		COSTOS Y GASTOS	
		Costo	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 6,838.6
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 164,197.87

SRI DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL COC. 24 JUN 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS

COMPROBANTE DE PAGOS 25 JUN 2010

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,604.13	el sujeto pasivo	705	6,479.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,085.78	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,066.46	Compras netas locales de materia prima	707	13,719.74		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	11,296.8		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,409.94	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terranos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	34,266.43	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	20,968.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,818.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,650.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,413
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	12,825.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,328.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,225.59
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	7,645.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,786.13	734	909.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,944.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación, Pensiones	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	234.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 379 + 387)	399	94,561.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	42,243.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	463.7
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI
 DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL MONTE
 24 JUN. 2018
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 25 JUN. 2018

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	616.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	866.24		
Relacionados / Locales	419	2,465.39	Gastos de viaje	777	0	778	743.71
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	477.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,327.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	284.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,868.15	Servicios públicos	787	0	788	2,747.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	832.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	171,577.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	83,372.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,436.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	255,550.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (299 - 799) (Ver a 0)	801	13,121		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (511 - 799) menos (0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a los accionistas	811	1,868.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (240) (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	28,000	(-) 100% Otros rentas y otros (609 + 610 + 611 + 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	133.83		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	28,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,346.76		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	72,436.71	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	11,346.76		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,835.7		
Capital suscrito y/o asignado	504	4,000	(-) Anticipo pagado	854	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,503.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SM - SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 24 JUN 2010
 COB. 000011

SUPLENENCIA
 DE COMANDATARIO
 25 JUN 2010

Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,890.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,121	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	333
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	22,111.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	94,551.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,889.4

Pago previo (informativo) 896 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	333
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	333

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 333

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

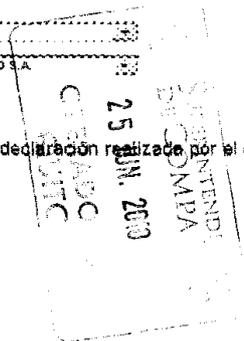
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711133528

RUC CONTADOR 199 1800691295001

FORMA DE PAGO 924 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359782661
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1791360494001
CEP# (Número de Serie)	870369782681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SCANPACK S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:58:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 333.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 333.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 333.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 333.00
<p>La recordamos que el valor de US \$ 333.00 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 571990-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	

