

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991148604001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PACTOTEK S.A. EXPEDIENTE 59535

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	411	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	422	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	428	-	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	437	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	439	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	439	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	439	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	439	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	439	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	441	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	-	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	444	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS	445	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	446	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	448	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	459	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	460	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	200,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	473	-	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	475	40,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	481	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	482	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	483	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	484	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	485	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	486	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTRAS	487	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	488	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	489	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	499	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	492	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	493	-	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	494	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	495	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	496	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	497	-	-	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	498	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	499	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	500	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	501	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	502	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	503	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	504	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	505	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y GANANCIAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	506	-	-	LOCALES			
LOCALES	507	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	508	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	509	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	510	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	511	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	512	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	513	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	514	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES	515	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	516	-	-	749 + 779 + 789			
CON EL IESS	517	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CON EMPLEADOS	518	-	-	699 - 799 > 0			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	519	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	520	-	-	699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	521	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	522	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	524	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	525	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ACTIVOS CONTINGENTES	526	-	-	EN EL PAÍS			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	527	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505	55,41	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	55,41	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	40,00	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARGELA AYOUB				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR: CPA. BOLIVAR YANCE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. 0905377594				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0901070920001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES			
DÍA				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

POLIZA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 COPIA: R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

940 09:58:00 07/24/2002 70 1 Jtutivoc  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-027-002497-2  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO