

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59535

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091148604001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PACTOTEC S.A.**

203 EXPEDIENTE **59535**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		DEPRECIACION DE BIENES Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		MANO DE OBRERA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTO DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EDIFICIOS Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	364		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	40,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	88,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	152,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	152,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		48,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		48,00
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	48,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	48,00
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	48,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	48,00
TOTAL DEL PASIVO	489		UTILIDAD CAMBIARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES	490		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTROS SUPERAVITS	511		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		PAGO PREVIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	48,00	INTERES POR MORA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	152,00	MULTAS	10,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REGISTRO OFICIAL No. 622		
FIRMA CONTADOR			AÑO		
NOMBRE: MARCELA ANDUJAR	NOMBRE: FERNANDO ZAMORA		MES		
C.I. No. 0905377594	RUC No. 0906105325001		DIA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	AÑO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			DIA		



11 JUN 2004