SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101

50 0011524

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991148604001	PACTOTEC S.A.	39533

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	200,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	40,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	136,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	104,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	104,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — LOCALES	375		
DEL EXTERIOR	376		
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	379		
DEL EXTERIOR	380		
LOCALES	381		
DEL EXTERIOR	382		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	383		
PROVISIONES	384		
CRÉDITO A MUTUO	385		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — LOCALES	387		
DEL EXTERIOR	388		
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	389		
DEL EXTERIOR	390		
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	391		
DEL EXTERIOR	392		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	393		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	394		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	395		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396		
PROVISIONES	397		
CRÉDITO A MUTUO	398		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	400		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	403		
TOTAL OTROS PASIVOS	404		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	405		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	406		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	407	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	408		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409		
RESERVA LEGAL	410		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411		
RESERVA DE CAPITAL	412		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	96,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	416		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417		
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	104,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 586	419	104,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	420		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	421		
EXPORTACIONES NETAS	422		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	423		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	424		
OTRAS RENTAS	425		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	426		
OTRAS RENTAS EXENTAS	427		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	428		
INGRESOS POR REEMBOLSO	429		
TOTAL INGRESOS	430		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y EQUIPOS — INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	435		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	436		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	437		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	438		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	441		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442		
BAJA DE INVENTARIOS	443		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	444		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS *	445		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	446		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	447		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	449		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	450		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	451		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	452		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	453		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	454		
COMISIÓN A SOCIEDADES	455		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	456		
COMBUSTIBLES	457		
LUBRICANTES	458		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	459		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	460		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	461		
SUMINISTROS Y MATERIALES	462		
TRANSPORTE	463		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	464		
GASTOS DE VIAJE	465		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	466		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473		
LOCALES	474		
AL EXTERIOR	475		
LOCALES	476		
AL EXTERIOR	477		
LOCALES	478		
AL EXTERIOR	479		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	480		
LOCALES	481		
DEL EXTERIOR	482		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	483		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	484		
PÉRDIDAS EN CARTERA	485		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	487		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	488		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	490		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	491		
EN EL PAÍS	492		
EN EL EXTERIOR	493		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	494		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	495		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	496		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	500		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	501		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	504		
(-) ANTICIPO PAGADO	505		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	510		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	511		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	512		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	513		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	514		
INTERESES POR MORA	515		
MULTAS	516		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	517		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcela Ayoub — NOMBRE: Mario Mejía

C.I. Nº 0903327581 — RUC Nº 0916293211001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518		
MEDIANTE COMPENSACIONES	519		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	N/C Nº	523	N/C Nº	525	N/C Nº	527	N/C Nº	529							
522	USD	524	USD	526	USD	528	USD	530							
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	531			REGISTRO OFICIAL Nº	532			AÑO:							

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 18 ABR 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO — 17 ABR 2006 — Ana Lucía Andino

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-034-007593-6 10.00 2006/04/17 Banco Internacional S.A. Comisión: 20.00