



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

142 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

144 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

381 RUC 011910158276001

383 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Papeles y Contorno del Pac. S. de C. A. Papeles

203 EXPEDIENTE 6540

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	5.910,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	55.955,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS (1)	803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+		811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		812	+	1.014,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	809	+	62.508,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.092,49					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	881		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	7.002,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	39.165,50	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	9.009,34	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	7.780,16	
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	1,00	PARA DESAHUCIO	739	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	753	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES FINANCIEROS	755	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	NO RELACIONADOS	759	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	761	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1,00	DEL EXTERIOR	763	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+356+379+397	=	7.003,59	RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	299,89



Roberto Salazar Dels

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	793	+	---	794	+	---
						NO ACELERADA	795	+	---	796	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	797	+	---	798	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	799	+	---	800	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	+	---	802	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	803	+	---	804	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	805	=	55.955,00			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	806	=	6.268,49			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	807	=	62.223,49			
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799<0	801	=	284,99		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600-799<0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	42,75		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	242,24		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	242,24		
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	60,56		
TOTAL DEL PASIVO		430+460+479+480	484	=	---	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	858,08		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	110,78		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	123,63		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843 - 845 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	1.031,93		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	3.287,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	284,99		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	284,99	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		819	=	193,72		
TOTAL PATRIMONIO NETO			568	=	7.003,59							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		484+568	652	=	7.003,59	PAGO PREVIO (Informativo)		860				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)											
IMPUESTO	607	USD		INTERES	808	USD		MULTA	809	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	
INTERES POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	N/C No		810	N/C No		812	N/C No		814	N/C No		816	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: Cesar Ayala
 NOMBRE: Elizabeth Cañon
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702498963
 RUC No.: 0101237873001