

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991209093001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Pasarele S.A.** EXPEDIENTE **66341**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-	
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		712	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	713	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		714	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.504,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		715	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		716	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		717	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		718	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		719	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.652,61	SUMINISTROS Y MATERIALES		720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.851,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		723	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		724	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		725	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4.851,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		726	-
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		728	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		729	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		730	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		732	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		734	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		735	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		736	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		737	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		738	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		739	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		740	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		741	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		742	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		743	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		744	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.001,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		745	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		746	-

400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		747	-	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		748	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		749	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		750	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		752	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		753	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		754	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		755	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		756	-
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		757	-
CON EMPLEADOS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		758	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	CUENTAS INCOBRABLES		759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		760	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		761	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		763	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		764	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		766	-
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		767	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.448,80	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		768	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		769	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		770	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	790
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	791
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	792
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		793	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	794
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.448,80	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	795

470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	804
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		808	-
TOTAL PASIVO	499	2.448,80	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-

500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	450,00	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMBIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
RESERVA DE CAPITAL	509	3.229,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERÁVIT	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO		817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.026,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	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)		820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.552,83	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.001,63	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901	-
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Mario Zurita		INTERÉS POR MORA		903	-
FIRMA CONTADOR Carlos Falconi		MULTAS		904	10,00
NOMBRE: Mario Zurita		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00
RUC N°: 0904913449		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
RUC N°: 0909634164001		MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	REGISTRO OFICIAL N°	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 09/DIC/2004 NV: 001-007-00534
30 - 001 - 389809 - 7
Valor: \$10.00** CAJA: 0191, REF: 4646810 Com: 0.50 EFE