

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 67221

201 RUC: 0991245952001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PAGNES S.A. EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 **17.914.82**

CAJA, BANCOS 311 4.633.53 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **17.914.82**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- **EXPORTACIONES** 803 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** 804 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 806 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 807 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **OTRAS RENTAS** 808 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **TOTAL INGRESOS** 809 **17.914.82**

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** 711 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 --

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **4.633.53** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --

**FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

TERRENOS 341 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 719 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **MANO DE OBRA DIRECTA** 720 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 326.83 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 --

VEHÍCULOS 349 7.104.99 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **GASTOS DE FABRICACIÓN** 724 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.370.25 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726 --

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **5.061.57** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 --

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 728 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 730 --

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** 731 --

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 --

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **COMBUSTIBLES** 735 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 --

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 378 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 --

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

OTROS 383 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 742 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **OTROS COSTOS DE VENTAS** 743 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 744 --

OTRAS 389 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 **6.870.76**

OTROS ACTIVOS 393 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **1.143.45**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **9.695.10** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.256.48 **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

DEL EXTERIOR 413 -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- **COMBUSTIBLES** 760 **1.560.47**

DEL EXTERIOR 417 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

DEL EXTERIOR 421 -- **GASTOS DE GESTIÓN** 763 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --

CON EL IESS 425 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **3.010.37**

CON EMPLEADOS 427 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 **1.421.06**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **1.256.48** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

DEL EXTERIOR 443 -- **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

DEL EXTERIOR 447 -- **INTERESES Y COMISIONES** 774 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- **LOCALES** 775 --

DEL EXTERIOR 451 -- **AL EXTERIOR** 776 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **14.006.11**

OTRAS PROVISIONES 459 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

**470 PASIVO DIFERIDO** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **14.006.11**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **3.908.71**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 --

**480 OTROS PASIVOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **3.908.71**

OTROS PASIVOS 483 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 --

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 -- **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 801 **586.31**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 **1.256.48** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 802 --

PASIVOS CONTINGENTES 499 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 803 --

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 804 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **EN EL EXTERIOR** 805 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 806 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 808 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 809 --

OTROS SUPERÁVITS 511 -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 810 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.729.91 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 811 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.908.71 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **3.322.40**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.908.71 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3.908.71 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 **3.322.40**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 **8.438.62** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 817 **830.60**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 **9.695.10** **(-) ANTICIPO PAGADO** 818 --

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) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 819 --

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **830.60**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **415.30**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **830.60**

INTERÉS POR MORA **99.67**

MULTAS **32.48**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **962.75**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	Resol. No.	
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 923											
MES											
DÍA											

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUSTINO YCAZA

FIRMA CONTADOR: ERNESTO LOFFREDO

MECANOTECA: 0991245952001

REGISTRO OFICIAL: 0904914694001

IMPUESTO: 962.75

</