

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0901249664001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Grupo Industrial y Comercial Paccioni EXPEDIENTE 675.1

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	256,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.640,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	7.200,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.306,63		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	5.840,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADEOS EN TRÁNSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.153,26	MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	910,53		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	2.206,64		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	15.000,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.243,49		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	14.363,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA EXOTERNA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	14.363,63		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.779,49		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.374,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.905,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS	748	6.074,15	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	13.927,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.170,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763	-	
PRESTAMOS DE RECEPCIÓN	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PRESTAMOS DE ENTREGA	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	12.364,77	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	16.035,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
	LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE RECEPCIÓN	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	740 + 770 + 780	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	600 - 780 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	600 - 780 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	Transferir campo 787	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	Transferir campo 788	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	454	16.035,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	Transferir campo 804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	Transferir campo 805	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	807	EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) PROVISIÓN TRABAJADORES APROVECHADOS	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 1993)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% X 1993)	810	-	
RESERVA LEGAL	504	72,32	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	311,71	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	2.741,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	434,15	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 18%) + (817 * 28%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.391,69	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	13.927,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
NOMBRE: Rafael Paccioni NOMBRE: Bertha Panchana C.I. 9901336953 RUC N° 0905032943001			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	823 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
826	827	828	829	830	831	832	833
NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
001		001		001			
CAMPO 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			