

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17000277

NAC-00 021001-1000

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (RE)SUBSTITUTIVA

183

ARO 182

1000

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

183 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

185

RUC 181

0001273251001

186

RAJINOTICA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

811

Ingreso con partes relacionadas del exterior

812

Pasivo con partes relacionadas del exterior

813

Egreso con partes relacionadas del exterior

814

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)

815

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

821

Caja, bancos

811

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

822

Inversiones corrientes

812

Explotaciones netas

823

Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes

Otros ingresos presentados por el exterior

824

Relacionados / Locales

813

Rendimientos financieros

825

Relacionados / Del exterior

814

Otros rendimientos

826

No relacionados / Locales

815

Utilidad en venta de bienes

827

No relacionados / Del exterior

816

Dividendos recibidos locales

828

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas e intereses presentados por el exterior

829

Relacionados / Locales

817

De recursos públicos

830

Relacionados / Del exterior

818

De otros locales

831

No relacionados / Locales

819

Del exterior

832

No relacionados / Del exterior

820

Otros rendimientos

833

(-) Provisión cuentas incobrables

821

TOTAL INGRESOS (Suma de 821 a 833)

834

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823

Inventario de materia prima

824

Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)

825

Inventario de productos en proceso

826

Inventario de suministros y materiales

827

Inventario de prod. terminados y mercaderías en existencia

828

Mercaderías en tránsito

829

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

830

Activos pagados por anticipado

831

Otros activos corrientes

832

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

833

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

al sujeto pasivo

781

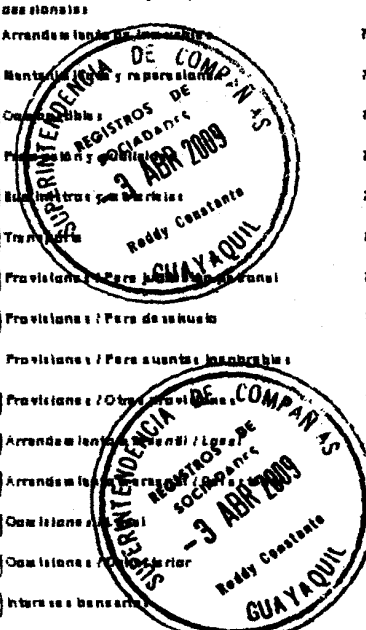
Compras netas locales de bienes no producidos por

782

al sujeto pasivo

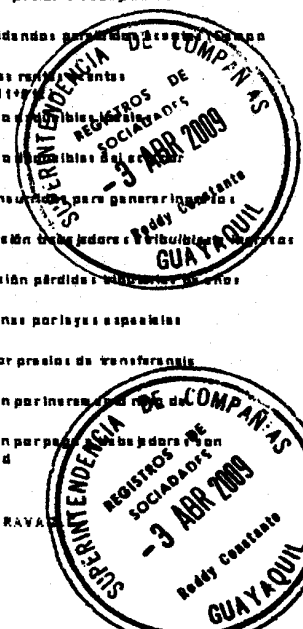
783

|                                                            |            |                                                     |                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                         |            | <b>Impulsores de ventas no producidos por</b>       |                                                             |
| Inmuebles (excepto terrenos)                               | 241        | 2.133.88                                            | el sujeto pasivo                                            |
| Navas, aeronaves, barcos y similares                       | 242        | 0                                                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                          | 243        | 0                                                   | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaria, equipos e instalaciones                        | 244        | 0                                                   | Inventario inicial de materia prima                         |
| Equipos de computación y software                          | 245        | 0                                                   | Compra: notas fiscales de materia prima                     |
| Vehículos, equipo de transporte y semóforos                | 246        | 0                                                   | Importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                        | 247        | 0                                                   | (-) Inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activos fijos                   | 248        | 213.36                                              | Inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                                   | 249        | 0                                                   | (-) Inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                           | 250        | 0                                                   | Inventario inicial de productos terminados                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>251</b> | <b>1.920.5</b>                                      | (-) Inventario final de productos terminados                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                        |            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares      | 271        | 0                                                   | constituyen materia gravada del IGV                         |
| Gastos de organización y constitución                      | 272        | 0                                                   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares           | 273        | 0                                                   | que no constituyen materia gravada del IGV                  |
| Otros activos diferidos                                    | 274        | 0                                                   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                                 | 275        | 0                                                   | Honorarios profesionales y demás                            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>276</b> | <b>0</b>                                            | Honorarios a extranjeros por servicios profesionales        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                                             |
| Inversiones a largo plazo / Asociaciones y participaciones | 281        | 0                                                   | Mantenimiento y reposición                                  |
| Inversiones a largo plazo / Otros                          | 282        | 0                                                   | Comisiones                                                  |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo              | 283        | 0                                                   | Provisiones y otros                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 284        | 0                                                   | Relaciones con socios                                       |
| Relacionados / Del exterior                                | 285        | 0                                                   | Provisiones / Para personal                                 |
| No relacionados / Locales                                  | 286        | 0                                                   | Provisiones / Para deudores                                 |
| No relacionados / Del exterior                             | 287        | 0                                                   | Provisiones / Para cuentas por pagar                        |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo        | 288        | 0                                                   | Provisiones / Otros provisiones                             |
| Relacionados / Locales                                     | 289        | 0                                                   | Arrendamiento de inmuebles / Locales                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 290        | 0                                                   | Arrendamiento de inmuebles / Del exterior                   |
| No relacionados / Locales                                  | 291        | 0                                                   | Comisiones / Del exterior                                   |
| No relacionados / Del exterior                             | 292        | 0                                                   | Comisiones / Del exterior                                   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 293        | 0                                                   | Intereses bancarios                                         |
| Otros activos largo plazo                                  | 294        | 0                                                   | Locales                                                     |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>295</b> | <b>0</b>                                            | Del exterior                                                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (251 + 276 + 295 + 297)</b>            | <b>296</b> | <b>1.920.5</b>                                      |                                                             |
| <b>PASIVO</b>                                              |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |                                                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    |            | <b>Relacionados / Local</b>                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes    | 301        | 0                                                   | Relacionados / Del exterior                                 |
| Relacionados / Locales                                     | 302        | 0                                                   | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                                | 303        | 0                                                   | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                                  | 304        | 0                                                   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |
| No relacionados / Del exterior                             | 305        | 0                                                   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes    | 306        | 0                                                   | Otras pérdidas                                              |
| Locales                                                    | 307        | 0                                                   | Seguros y resguardos (pólizas de seguro)                    |



*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

|                                                            |     |                                     |                                                                |     |                                    |     |                                    |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>      | por parte de relacionados                                      | 773 | <input type="text" value="0"/>     | 774 | <input type="text" value="0"/>     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de gestión                                              | 776 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                     | Impuestos, contribuciones y otros                              | 778 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>     | 779 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>      | IVA que se carga al costo de gestión                           | 778 | <input type="text" value="0"/>     | 780 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / Amortizado                     | 781 | <input type="text" value="0"/>     | 782 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / No amortizado                  | 783 | <input type="text" value="0"/>     | 784 | <input type="text" value="00.50"/> |
| Impuestos y cuentas por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>      | Amortizaciones                                                 | 786 | <input type="text" value="0"/>     | 788 | <input type="text" value="0"/>     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>      | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>     | 789 | <input type="text" value="0"/>     |
| Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)     | 426 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros servicios                                      | 788 | <input type="text" value="0"/>     | 790 | <input type="text" value="0"/>     |
| Crédito a mutuo                                            | 428 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros bienes                                         | 789 | <input type="text" value="0"/>     | 791 | <input type="text" value="0"/>     |
| Obligaciones a título de corto plazo                       | 427 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS                                                   | 787 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Provisiones                                                | 425 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL GASTOS                                                   | 783 | <input type="text" value="00.50"/> |     |                                    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 428 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 783)                              | 788 | <input type="text" value="00.50"/> |     |                                    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                     |                                                                |     |                                    |     |                                    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                     | Deja de inventario (informativo)                               | 784 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 786 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 788 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                    |     |                                    |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                    |     |                                    |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                    |     |                                    |
| Locales                                                    | 446 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                    |     |                                    |
| Del exterior                                               | 448 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayores)                  | 881 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menores)                   | 882 | <input type="text" value="00.50"/> |     |                                    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 449 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 10% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                     | (-) 100% Dividendos por dividendos (888 - 882)                 | 812 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Relacionados / Locales                                     | 448 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 100% Otros rendimientos (888 - 882 - 811 - 812)            | 813 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Relacionados / Del exterior                                | 460 | <input type="text" value="0"/>      | (*) Gastos no deducibles de otros                              | 814 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| No relacionados / Locales                                  | 461 | <input type="text" value="0"/>      | (*) Gastos no deducibles de otros                              | 816 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| No relacionados / Del exterior                             | 462 | <input type="text" value="0"/>      | (*) Gastos insumidos para generar rendimientos                 | 818 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)     | 463 | <input type="text" value="0"/>      | (*) Participación trabajadores y contribuciones                | 817 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Crédito a mutuo                                            | 464 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Amortización pérdidas y otros años anteriores              | 819 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Obligaciones a título de largo plazo                       | 465 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 818 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Provisiones para jubilación personal                       | 466 | <input type="text" value="0"/>      | (*) Ajuste por prestatos de transferencias                     | 820 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Provisiones para devaluación                               | 467 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por intereses y otros en pasados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Otras provisiones                                          | 468 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por pérdidas y otros en pasados                  | 822 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 488 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                    |     |                                    |
| Pasivos diferidos                                          | 478 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 828 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Otros pasivos                                              | 488 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA                                                        | 829 | <input type="text" value="00.50"/> |     |                                    |
| TOTAL DEL PASIVO (428 + 488 + 478 + 488)                   | 488 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                    |     |                                    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                     |                                                                |     |                                    |     |                                    |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 881 | <input type="text" value="200"/>    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 882 | <input type="text" value="0"/>      | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 886 | <input type="text" value="993.50"/> | Total impuestos suculda                                        | 848 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
|                                                            |     |                                     | (-) Anticipo pagado                                            | 861 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                    |



|                                               |     |                                       |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 687 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 684 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 688 | <input type="text" value="1.174.39"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 685 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 686 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 616 | <input type="text" value="47.97"/>    |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 617 | <input type="text" value="0"/>        | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | 687 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 618 | <input type="text" value="59.58"/>    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                 | 688 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 683 | <input type="text" value="1.920.9"/>  |                                                        |     |                                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 689 | <input type="text" value="1.920.9"/>  | Análisis próximo año (Fórmula)                         | 679 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

689

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 687 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 688 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 689 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en deducciones sustitutivas)

|                                       |     |                                 |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Total impuesto a pagar (687 - 687)    | 689 | <input type="text" value="0"/>  |
| Interés por mora                      | 688 | <input type="text" value="0"/>  |
| Multa                                 | 689 | <input type="text" value="10"/> |
| <b>TOTAL PAGADO (688 + 688 + 684)</b> | 689 | <input type="text" value="10"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

686

Mediante Compensaciones

688

Mediante Notas de Crédito

687

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| Nº No.    | 883 | <input type="text" value=""/>  | Nº No.    | 818 | <input type="text" value=""/>  | Nº No.    | 813 | <input type="text" value=""/>  | Nº No.    | 814 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 888 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 811 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 812 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 816 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |                               |                |     |                                |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 813 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | <input type="text" value=""/> | Valor USD      | 818 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, por lo que a su gestión recae la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 183  REPRESENTADOR 188

FORMA DE PAGO

811

BANCO

812

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmando la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870259190651  
 Fecha Recaudación: 30/03/2009

69226

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991273581001  
870259190651  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PACINOTI S.A.  
1999  
30/03/2009  
24/04/2009  
11:58:09 AM  
24/04/2009

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

*Ali+htl**Teo Edo*