

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
0001273581001
870259197159
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.
2005
30/03/2009
24/04/2009
12:09:28 PM
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO ECONOMÍAS Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

117091523

NAO-DO-ER1882-4223

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

000 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003

RUC 001

0001273551001

002

PACINOTICA.

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)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas: locales gravadas con tarifa 12%		001	
Caja, bancos	011		Ventas netas: locales gravadas con tarifa 0%	002	
Inversiones corrientes	012		Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	013		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	014		Otros rendimientos gravados	006	
No relacionados / Locales	015		Utilidad en venta de acciones fijas	007	
No relacionados / Del exterior	016		Dividendos recibidos de acciones fijas	008	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas netas: locales gravadas con tarifa 12%	009	
Relacionados / Locales	017		Rentas netas: locales gravadas con tarifa 0%	010	
Relacionados / Del exterior	018		Deuda pública	011	
No relacionados / Locales	019		Deuda local	012	
No relacionados / Del exterior	020		Otros rendimientos	013	
(-) Provisión cuentas incobrables	021		TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)	016	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	022				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024		Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	
Inventario de materia prima	025		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	026				
Inventario de suministros y materiales	027				
Inventario de prod. terminados y en fase de ensamblaje	028				
Meraderías en tránsito	029				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030				
Activos pagados por anticipado	031				
Otros activos corrientes	032				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033				
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

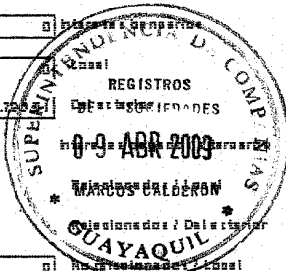
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	001	
Compras netas: locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	002	
Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	003	

ACTIVO Fijos

en millones de dólares en millones de dólares por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	5.402.23	el sujeto pasivo	703		0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por					
Huertas y enseres	343		el sujeto pasivo	704		0		
Maquinaria, equipos e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	705		0		
Equipos de computación y software	345		Compras netas iniciales de materia prima	707		0		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolcador	346		Impartaciones de materia prima	708		0		
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709		0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	607.22	inventario inicial de productos en proceso	710		0		
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711		0		
Otros en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712		0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4.795.01	(-) inventario final de productos terminados	713		0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371		constituyen materia gravada del IGV	716		0	718	0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IGV	717		0	719	0
Otros activos diferidos	377		Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		0	720	0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		0	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios e honorarios por servicios profesionales	722		0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0	726	0
Inversiones largo plazo / Asesores y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382		Combustibles	729		0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0	732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		0	734	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0	736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación personal	737		0	738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para devaluación	739		0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insalvables	742		0		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0	746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0	750	0
(-) Provisión cuentas insalvables	391		Comisiones / Del exterior	751		0	752	0
Otros activos largo plazo	392		Impuestos diferidos					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	398	4.795.01	Del exterior	755		0	756	0
PASIVO			Impuestos diferidos					
PASIVO CORRIENTE			Impuestos diferidos					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757		0	758	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	759		0	760	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	761		0	762	0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		0	764	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	767		0	768	0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769		0	770	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados de del exterior	771		0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417		corporate relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se cobra al costo de venta	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuestos y la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones en fidei-comiso plazo	427		TOTAL GASTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (793 + 794)			795	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativa)			796	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativa)			797	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativa)			798	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 895 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 895 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			803	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos pendientes acentos (Campa 895)			804	
Relacionados / Locales	449		(-) 10% Otros rentas acentos (895 + 810 + 811 + 812)			805	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			806	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			807	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos acentos			808	
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores a atribuirles a ingresos acentos			809	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores			810	
Obligaciones en fidei-comiso largo plazo	455		Deducciones por pérdidas tributarias de años anteriores			811	
Provisiones para jubilación patronal	456		Agua por pérdidas tributarias de años anteriores			812	
Provisiones para devaluación	457		Deducciones por pérdidas tributarias de años anteriores			813	
Otras provisiones	458		Deducciones por pérdidas tributarias de años anteriores			814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO			815	
Activos diferidos	460		PERDIDA			816	
Otros pasivos	461						
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 480)	462						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			817	
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable			818	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Total impuesto acentos			819	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		(-) Anticipo pagado			820	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			821	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			822	

Reserva legal	687		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	684	
Otras reservas	688	3,813.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	685	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612		(-) Exención por leyes especiales	686	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	52.28			
Utilidad del ejercicio	617		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	688	
(-) Pérdida del ejercicio	618		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	689	
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	4,793.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	683	4,793.01	Anticipo próximo año (fórmula)	690	

Pago previo (informático)

691

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 697 Interés 698 Multa 699

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (697 - 698)

702

Interés por mora

703

Multa

704

TOTAL PAGADO (702 + 703 + 704)

705

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

706

Mediante Compensaciones

707

Mediante Nota de Crédito

708

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

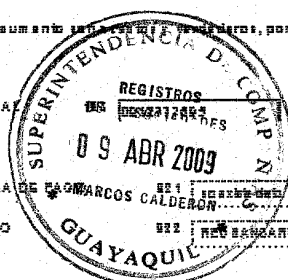
Nº No.	801		Nº No.	810		Nº No.	812		Nº No.	814	
Valor USD	809		Valor USD	811		Valor USD	813		Valor USD	815	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	818	
Valor USD	817		Valor USD	819	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL



Nº CONTADOR

100 0901331003001

FORMA DE PAGO: 821 822

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870259197159
 Fecha Recaudación: 30/03/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]