

69226

58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0981273581001
870259199542
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.
2007
30/03/2009
24/04/2008
12:13:59 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

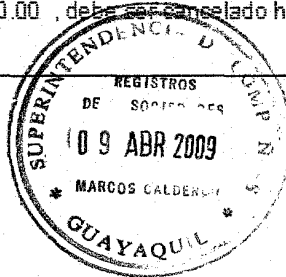
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

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 SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17081708

NAC-00000000-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EL PASIVO

002

RUC 101

0991273521001

002

PACINOTIS.A.

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

MORCOSO

ACTIVO CORRIENTE

Venta: netos locales gravados con tarifa 12%

001

Caja, bancos

011

Venta: netos locales gravados con tarifa 12%

002

Inversiones corrientes

012

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

013

Seguros financieros

005

Relacionados / Del exterior

014

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

015

Dividendos de venta de acciones fijas

007

No relacionados / Del exterior

016

Dividendos de acciones fijas

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y

009

Relacionados / Locales

017

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

018

Del exterior

011

No relacionados / Locales

019

Otros rentas exentas

012

No relacionados / Del exterior

020

Otros rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

021

TOTAL MORCOSO (Suma del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

022

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

Venta: netos de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de materia prima

024

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016

Inventario de productos en proceso

025

0

Inventario de suministros y materiales

026

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

027

0

Mercaderías en tránsito

028

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029

Inventario inicial de bienes no producidos por

017

Activos pagados por anticipado

030

al sujeto pasivo

018

Otros activos corrientes

031

Compras netas locales de bienes no producidos por

019

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032

al sujeto pasivo

020

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

DEBITOS Y GASTOS

DEBITO

GASTO

ACTIVO Fijo

en miles de dólares americanos

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,402.23	al sujeto pasivo	702	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Huertas y sembríos	343	0	al sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas: costos de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y suministros	346	0	participaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	607.22	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	4,795.01	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Bienes, intereses y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de libros y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	714	0	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y demás	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios e extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones a largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para obligación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para obligación patronal	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para sueldos insabables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para sueldos insabables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para sueldos insabables	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para sueldos insabables	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para sueldos insabables	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas insabables	391	0	Provisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	4,795.01	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

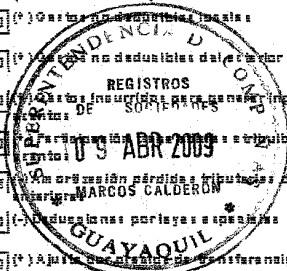
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de stocks / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de stocks / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417		por parte de relacionados	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		MA que se carga el costo de gestión	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	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Créditos a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones a entidades corto plazo	427		TOTAL COSTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			795	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			797	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (El 999 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (El 999 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			803	
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a rentas (Campa 999)			804	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas a rentas (999 + 999 + 999 + 999)			805	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles de locales			806	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			807	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos no deducibles por ganancias y pérdidas			808	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación a trabajadores a rentas y ganancias			809	
Créditos a mutuo	454		(*) Amortización de pérdidas y ganancias de años anteriores			810	
Obligaciones a entidades largo plazo	455		(*) Obligaciones por leyes y especiales			811	
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste de cuentas de transferencia			812	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de sueldos			813	
Otros provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Activos diferidos	478		UTILIDAD GRAVABLE			815	
Otros pasivos	479		PÉRDIDA			816	
TOTAL DEL PASIVO (459 + 478 + 479 + 480)	480						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			817	
			Saldo utilidad gravable			818	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y no asignado	501		Total impuestos suculado			819	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		(-) Anticipo pagado			820	
Aportes de socios a accionistas para futura capitalización	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			821	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			822	



Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	684	0
Otras reservas	688	3.813.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	686	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	688	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	22.78			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	689	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	690	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	691	4.785.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	692	4.785.51	Anticipo próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (informativo) 693 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	697	0	Interés	698	0	Multa	699	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (697 - 698)	802	0
Interés por mora	803	0
Multa	804	0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 806 0

Mediante Compensaciones 808 0

Mediante Notas de Crédito 807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 802	0	NÚM. 810	0	NÚM. 812	0	NÚM. 814	0
Valor USD 803	0	Valor USD 811	0	Valor USD 813	0	Valor USD 815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816	0	Resolución No.	817	0
Valor USD	818	0	Valor USD	819	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, y en consecuencia, asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 161 de la L.O.M.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	183	0512777593	RUC CONTADOR	184	0504334094001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	821	caja de caja	822	caja de caja
BANCO	823	BANCO	824	BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870259199542
 Fecha Recaudación: 30/03/2009

[Handwritten signatures]