SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20[illegible]

ORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE*

RUC 0991383379001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PAGANELI S.A.	203 EXPEDIENTE 76597

ESTADO DE SITUACIÓN

CTIVO		
TIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.015,23
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
TRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.140,19
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TIVO CORRIENTE	339	3.155,42
FIJO		
O TANGIBLE		
OS	341	-
OS E INSTALACIONES	343	898.034,94
ARIAS, INMUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
DE COMPUTACIÓN	347	-
LOS	349	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	110.849,08
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	787.185,86
O FIJO INTANGIBLE		
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
TIZACIONES ACUMULADAS	363	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
ACTIVO FIJO	369	787.185,86
TIVO DIFERIDO		
E DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
GASTOS DIFERIDOS	377	-
TIZACIÓN ACUMULADA	378	-
ACTIVO DIFERIDO	379	-
TROS ACTIVOS		
TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
NSIONES INCOBRABLES	385	-
SIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
SIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
S ANTICIPADOS	391	-
ACTIVOS	393	-
OTROS ACTIVOS	397	-
DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	790.341,28
S CONTINGENTES	398	-
ASIVO		
SIVO CORRIENTE		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	28.353,14
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
TAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
TAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.781,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
IONES A CORTO PLAZO	429	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
. PASIVO CORRIENTE	439	34.134,45
ASIVO LARGO PLAZO		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	279.432,24
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
ECIAS POR PAGAR	453	-
ACIONES EMITIDAS	455	-
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
S PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
L PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
ASIVO DIFERIDO		
IPO CLIENTES	471	-
S PASIVOS DIFERIDOS	473	-
L PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	481	-
S PASIVOS	483	-
L OTROS PASIVOS	489	-
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
OS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RVA DE CAPITAL	509	603.085,81
OS SUPERÁVITS	511	-
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.893,37
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	167.348,52
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	17.343,93
ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TAL PATRIMONIO NETO	599	476.774,59
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	790.341,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MBRE: Demetrio Ponce	NOMBRE: Jorge Ramírez V.		
199 C.I. No. 0903153633	199 RUC No. 0907320543001		
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.641,12	
DIANTE COMPENSACIONES	906	-	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	218.295,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	218.295,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	78.074,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	78.074,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	26.574,63
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	36.415,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	9.204,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	44.901,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES, GASTOS, INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	117.095,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	195.170,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	23.125,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	23.125,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	23.125,24
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 →	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	23.125,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.781,31
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.140,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.641,12

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	750,46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3.641,12
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	3.641,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

9	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recol. No.	918	Recol. No.
	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
MPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

14 MAR 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
Quito, D.M.