

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULACIÓN ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100001023**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991383379001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PAGANELI S.A.** EXPEDIENTE **6697**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **301 72.300,00**
CAJA BANCOS 311 **7.726,18** **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 301 **72.300,00**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **-** **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** 302 **-**
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **-** **EXPORTACIONES NETAS** 303 **-**
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 304 **-**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 304 **-**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-** **OTRAS RENTAS EXENTAS** 305 **-**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 306 **-**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 **3.143,30** **OTRAS RENTAS** 307 **-**
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 330 **-** **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 308 **-**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 332 **-** **TOTAL INGRESOS** 309 **72.300,00**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 **-** **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 335 **-** **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 **-**
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 **-** **COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 **-**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 **-**
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 339 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **-**
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 340 **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 **15 ABR. 2005**
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 341 **-** **COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** 716 **-**
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 349 **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 **10.869,48** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **-**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **-**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 **-**
TERRENOS 341 **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 **-**
EDIFICIOS 343 **898.034,94** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 **-**
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **-** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 723 **-**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 **-** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 724 **-**
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 **-** **OTROS GASTOS DE FABRILACIÓN** 725 **-**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 726 **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **200.652,58** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 727 **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 398 **697.382,36** **SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHÍCULOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 729 **-**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 730 **-**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 731 **-**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 732 **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 733 **-**
TOTAL ACTIVO FIJO 397 **697.382,36** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 **-**
370 OTROS ACTIVOS **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 735 **-**
ACTIVO DIFERIDO **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 736 **-**
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 737 **-**
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 **-**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 739 **-**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 740 **-**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 741 **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 742 **-**
380 ACTIVOS LARGO PLAZO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 743 **-**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 744 **-**
CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 745 **-**
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 746 **-**
OTROS 383 **-** **BAJA DE INVENTARIOS** 747 **-**
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **-** **OTROS COSTOS** 748 **-**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **-**
OTRAS 389 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **-** **SUELDOS, SALARIOS** 750 **-**
OTROS ACTIVOS 394 **-** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 751 **-**
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **-**
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397 **708.251,84** **GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 753 **-**
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 399 **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **-**
400 PASIVO **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 755 **-**
410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)** 756 **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 757 **-**
DEL EXTERIOR 413 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 758 **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 759 **-**
DEL EXTERIOR 417 **-** **COMISIONES EN VENTAS** 760 **-**
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **LOCALES** 419 **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 761 **-**
DEL EXTERIOR 421 **-** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 **-**
OBLIGACIONES **CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** 423 **3.812,06** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 763 **-**
CON EL IEISS 425 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 **1.748,93**
CON EMPLEADOS 427 **-** **GASTOS DE GESTIÓN** 765 **-**
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 **-** **GASTOS DE VIAJE** 766 **-**
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 767 **-**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 768 **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE 434 **3.812,06** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 769 **9.965,34**
440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 770 **44.901,75**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 **209.432,24** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 771 **-**
DEL EXTERIOR 443 **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 772 **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 **-** **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 773 **-**
DEL EXTERIOR 447 **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 774 **-**
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **LOCALES** 449 **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 775 **-**
DEL EXTERIOR 451 **-** **AL EXTERIOR** 776 **-**
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 **-**
HIPÓTECAS POR PAGAR 455 **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **2.355,74**
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **58.971,76**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OTRAS PROVISIONES 461 **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 **-**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 **-**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 464 **209.432,24** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **-**
470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **789**
ANTICIPACIONES 471 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797 13.328,24**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798 -**
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 **-**
480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)** 801 **13.328,24**
OTROS PASIVOS 483 **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)** 802 **-**
TOTAL OTROS PASIVOS 484 **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 **-**
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 **708.251,84** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)** 804 **-**
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490 **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)** 805 **-**
500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 **-**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **EN EL EXTERIOR** 807 **-**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 **-**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **ADIVDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** 809 **-**
RESERVA LEGAL 507 **475.974,59** **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** 810 **-**
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 **-**
RESERVA DE CAPITAL 511 **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 **-**
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 **-**
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 **8.236,77** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 **814 13.328,24**
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 **-** **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 **815 -**
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 617 **9.996,18** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 **-**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 817 **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **495.007,54** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))** 818 **3.332,06**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **708.251,84** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 **128,30**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LFTT) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **3.015,00**
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **-**
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 **-**
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 **-**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 **188,76**
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 **94,38**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **188,76**
INTERESES POR MORA 903 **-**
MULTAS 904 **-**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **188,76**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											