

SISTEMA DE DECLARACIONES		DECLARACION DEL PATRIMONIO AL HABER Y PRESENTACION DE LA DECLARACION	
FORMATO UNICO		FORMATO UNICO	
INSTRUCCIONES DE REMPLAZO		INSTRUCCIONES DE REMPLAZO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Nº RUC: 050150720500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAGETEL S.A.		Nº RUC: 050150720500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAGETEL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, pagos	10,812,420.14	VENTAS NETAS CREADAS CON TASA 12% + IVA	130,454,503.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,493,026.30	EXPONENCIAS	35,322,153.91
CTAS. Y CCDS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	120,457,520.84	DEPENSIOS PERIODICOS	
U PROVISION CUENTAS INCREIBLES	43,307,980.14	OTROS INGRESOS PERIODICOS	
CTAS. Y CCDS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	12,029,900.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,205,523.06
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	1,551,426.57	OTROS RENDIMIENTOS	12,720,007.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)		TOTAL INGRESOS	177,771,815.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)		700 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
STOCK DE SUMINISTROS Y MATERIAL	7,502,959.20	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESTOCK DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCODIAS EN TRANSITO	2,193,635.49	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUERIDOS, ASESORAMIENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16,508,405.83	COMPRA NETO DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,423,654.88	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	2,355,980.47	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,008,146.28	BENEFICIOS SOCIALES E INTENACIONES	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS	889,032,988.75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	4,523,038.70	AHORRO, ATRAPAMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	4,762,860.05	DATOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	28,843,356.09	EXPRESION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	158,730,958.70	DEPRECIAZION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCLA/RA ACTIVO FIJO		BUSINESTOS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	575,465,061.83	SEGUROS Y RESGUARDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS Bienes y Servicios	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, HABERES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMBOLOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TRAZACIONES ACTUALIZADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	575,465,061.83	BENEFICIOS SOCIALES E INTENACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO	370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		1) AMORTIZACION	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,607,220.74	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
2) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,607,220.74	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEPARTAMENTOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3) PROVISIONES ACUMULADAS	1,974,122.32	SUELLOS, SALARIOS	35,713,214.05
4) PROVISIONES PARA IMPUESTOS		RENDIFICIOS SOCIALES E INTENACIONES	7,194,406.89
5) PROVISIONES PARA IMPUESTOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	8,054,899.09	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	300,054.03
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,029,022.31	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	400,003.50
TOTAL DEL ACTIVO	731,324,699.54	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTABLES		PRONOSTICOS Y PUBLICIDAD	
440 PASIVO	440 PASIVO		
440 PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO CORRIENTE		
LOCALIZA	50,244,550.00	COMBUSTIBLES	3,984,420.02
DEL EXTERIOR	13,304,118.26	SEGUROS Y REPARACIONES	1,014,420.21
LOCALES		RECURSOS Y REPARACIONES	1,254,127.74
DEL EXTERIOR		SEMINTRIBUTOS Y MATERIALES	2,617,379.17
MANUFACTURAS Y PRODUCCIONES Y GASTOS DE OFICIOS		GASTOS DE DISTRIB.	1,779,939.46
LOCALES		SALARIO DE VALOR	2,049,269.48
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,598,110.41
CON LA ADQUI. DE LA PLANTA	9,027,787.42	NOTARIOS, REVISORES Y ASESORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EL IVAE	172,805.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	407,074.50
CON EMPLEADOS	104,462.52	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	4,201,284.55
PROVINCIA/CANTON/PLANO		AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INTENACIONES	563,710.07
OTROS PASIVOS A CREDITO	2,577,407.13	CUENTAS INCORPORALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,395,302.64	IMA DE INVENTARIO	10,955,444.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALIZA	30,183,471.02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		IMPRESOS Y COMBUSTIBLES	1,433,025.00
LOCALES	11,753,294.00	IMPRESOS Y COMBUSTIBLES	2,917,421.19
DEL EXTERIOR	72,306,981.57	GASTO PARA EXPENSES Y REPARACIONES	105,421.63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,261,047.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132,404,427.03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157,421,017.78
470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		FERIADAS EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,341.00
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,341.00
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	159,501,359.85
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DE EXP. 100-100-00-000-000-000-000-000-000	21,270,256.22
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DE EXP. 100-100-00-000-000-000-000-000-000	20,338,848.25
TOTAL DEL PASIVO	243,003,219.67	PERIODICA	
2 CONTINGENTES		PERIODICA Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ABRIDOS	100,752,000.00	SALDO UTILIDAD GRANDE 814.51	27,203,733.52
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,600,049.36
APORTES DE BODOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ANTICIPO PAGADO	3,000,004.00
FIDEIMESA S.S.E.SAL. FACULTAD, ESTADUFIA	1,772,250.50	RETENCIONES EN LA FUENTE	172,465.85
RESERVA DE CAPITAL	530,131,756.98	CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES CON LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	- 127,401,274.81	SAZO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ESTADO (NO CORRIDA) DE EXCEDENTES ANTERIORES	44,203,821.02	CRÉDITO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	3,629,480.50
UTILLAO DEL EJERCICIO	21,270,256.22	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(+) INGRESO ANTICIPADO	488,321,289.87	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	1,05 * 910 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	731,324,699.54		3,226,010.31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 46, Ley 90)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PRESA REPRESENTANTE LEGAL	PRESA CONTADOR		
NOMBRE: ANTONINO SAENZ F.	NOMBRE: FRANCISCO MEZA K.		
C.I.: 000327474735	RUC No: 050049620001		
MEJORIO DE BODO BANCO, EFECTUO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEJANTE COMPENSACIONES			
MEJANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC No.	INC No.	INC No.	Presc. No.
USD	USD	USD	Presc. No.
(CAMPO 8 Y 9) LETRAS		INC USD	Presc. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	SELLO Y FECHA DE RECIBICIO		
IMPRESO POR POLIGRIFICA C.A. - RUC: 0500158436001 - Resolucion: 3328-28/07/96			