



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0270920

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01991474684 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PACKSERVICES S.A.

203 EXPEDIENTE 8373978

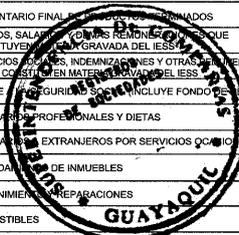
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	749,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 5.360,49	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	58.839,70	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
	DEL EXTERIOR	318	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + 850,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	DEL EXTERIOR	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	4.188,81	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+
	DEL EXTERIOR	321	+		DE OTRAS LOCALES	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)		DEL EXTERIOR	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	15.877,32	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.626,38	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>= 274.805,70</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	5.936,11	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	5.555,71	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	625,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	4.210,15
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	839,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	88.348,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	4.497,04
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>104.949,82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708 (-)		5.555,71
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	650,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	9.356,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		5.936,11
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	1.090,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		906,95	SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES GRAVADAS DEL SUJETO PASIVO	715	+	20.656,53
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS OPERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL SUJETO PASIVO	717	+	15.790,31
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.790,43
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>364</b>	<b>=</b>	<b>12.089,12</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	250,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	7.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4.268,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	4.739,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b></b>	TRANSPORTE	735	+	7.953,05
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	746	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	748	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	749	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	751	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	753	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	754	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS	755	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b></b>	RELACIONADOS	756	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	<b>117.038,94</b>	NO RELACIONADOS	757	+	556,61
				LOCAL	759	+	
				DEL EXTERIOR	760	+	
				LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	762	+	
				RELACIONADAS	763	+	
				NO RELACIONADAS	764	+	
				DEL EXTERIOR	765	+	
				DEL EXTERIOR	766	+	
				DEL EXTERIOR	767	+	
				DEL EXTERIOR	768	+	
				DEL EXTERIOR	769	+	
				DEL EXTERIOR	770	+	
				DEL EXTERIOR	771	+	
				DEL EXTERIOR	772	+	
				DEL EXTERIOR	773	+	652,08
				DEL EXTERIOR	774	+	
				DEL EXTERIOR	775	+	4.332,99





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0270920

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

417	+		LOCALES	417	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	657,54
418	+		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
419	+	500,00	LOCALES	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	179,11	782	+	
420	+		DEL EXTERIOR	420	+		ACCELERADA	783	+	392,83	784	+	
421	+	3.279,47	LOCALES	421	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
422	+		DEL EXTERIOR	422	+		AMORTIZACIONES	787	+	3.173,38	788	+	
423	+	3.910,81	LOCALES	423	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+	94.133,27	790	+	
424	+		DEL EXTERIOR	424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
425	+		DEL EXTERIOR	425	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
426	+		DEL EXTERIOR	426	+		TOTAL COSTOS	795	=	235.220,14	796	=	24.070,99
427	+		DEL EXTERIOR	427	+		TOTAL GASTOS	797	=		798	=	259.291,13
428	+	3.366,20	LOCALES	428	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(87+798)	800	=	
429	+	58.331,75	DEL EXTERIOR	429	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			794		
430	+		DEL EXTERIOR	430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			795		
431	+		DEL EXTERIOR	431	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			796		

432	+		LOCALES	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	15.514,57	801	=	15.514,57
433	+		DEL EXTERIOR	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=		802	=	
434	+		LOCALES	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	2.327,19	811	(-)	2.327,19
435	+		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		812	(-)	
436	+		LOCALES	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		813	(-)	
437	+		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		814	+	
438	+		LOCALES	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		815	+	
439	+		DEL EXTERIOR	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		816	+	
440	+		LOCALES	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		817	+	
441	+		DEL EXTERIOR	441	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	(-)		818	(-)	
442	+		LOCALES	442	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)		819	(-)	
443	+		DEL EXTERIOR	443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)		820	(-)	
444	+		LOCALES	444	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)		821	(-)	
445	+		DEL EXTERIOR	445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)		822	(-)	
446	+		LOCALES	446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)		823	(-)	
447	+		DEL EXTERIOR	447	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	13.187,38	829	=	13.187,38
448	+		LOCALES	448	+		PÉRDIDA	830	=		830	=	
449	+		DEL EXTERIOR	449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			841		
450	+	6.711,37	LOCALES	450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		13.187,38	842		13.187,38
451	+	32.943,52	DEL EXTERIOR	451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	230,87	846	=	230,87
452	+	97.936,84	LOCALES	452	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		851	(-)	
453	+		DEL EXTERIOR	453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	852	(-)	4.827,76	852	(-)	4.827,76
454	+		LOCALES	454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853	(-)		853	(-)	
455	+		DEL EXTERIOR	455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		854	(-)	
456	+		LOCALES	456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	4.778,62	855	(-)	4.778,62
457	+		DEL EXTERIOR	457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		856	(-)	
458	+		LOCALES	458	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		859	=	
459	+		DEL EXTERIOR	459	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	9.395,51	869	=	9.395,51
460	+		LOCALES	460	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=		876	=	
461	+		DEL EXTERIOR	461	+		PAGO PREVIO (Informativo)	886			886		

462	+	8.600,00	LOCALES	462	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			841		
463	+	500,00	DEL EXTERIOR	463	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		13.187,38	842		13.187,38
464	+		LOCALES	464	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	230,87	846	=	230,87
465	+		DEL EXTERIOR	465	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		851	(-)	
466	+		LOCALES	466	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	852	(-)	4.827,76	852	(-)	4.827,76
467	+		DEL EXTERIOR	467	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853	(-)		853	(-)	
468	+		LOCALES	468	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		854	(-)	
469	+		DEL EXTERIOR	469	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	4.778,62	855	(-)	4.778,62
470	+		LOCALES	470	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		856	(-)	
471	+		DEL EXTERIOR	471	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		859	=	
472	+	11.133,83	LOCALES	472	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	9.395,51	869	=	9.395,51
473	+	6.068,91	DEL EXTERIOR	473	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=		876	=	
474	+	13.187,38	LOCALES	474	+		PAGO PREVIO (Informativo)	886			886		
475	+		DEL EXTERIOR	475	+								
476	+	14.052,30	LOCALES	476	+								
477	+		DEL EXTERIOR	477	+								
478	+	117.038,94	LOCALES	478	+								
479	+		DEL EXTERIOR	479	+								

857	USD	858	USD	859	USD	860	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

869	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	892	+	
898	+		INTERÉS POR MORA	893	+		
899	+		MULTA	894	+		
895	=		TOTAL PAGADO	895	=		
905	USD		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		
906	USD		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		
907	USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		

910	USD	911	USD	912	USD	913	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cabron Fran Comacho Barquero*  
 FIRMA CONTADOR: *Huay J. Franco Cevallos*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09421300451  
 RUC No.: 0903872026001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

