SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300109407

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados bajo nómina
	2006		—		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991474684001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PACKSERVICES S.A.	203 EXPEDIENTE 83739/05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	760,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.065,60	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	525,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	17,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 379 +389	399	3.368,68	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.197,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES	418	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	421	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	427	23,35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	428	328,24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	
PROVISIONES	432	125,17	
CRÉDITO A MUTUO	433	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.574,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES	448	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES PARTICULARES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	
OBLIGACIONES PARTICULARES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1.574,40	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	510	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	5,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	794,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.368,68	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.790,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	607	9,00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	611	—	
TOTAL INGRESOS (SUMA DE CAMPOS 601 AL 609)	699	1.799,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA DIRECTA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
DAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	500,00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	734	107,50	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	45,04	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	—	
COMBUSTIBLES	747	—	
LUBRICANTES	748	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramo y cesiones)	751	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.056,50	
TRANSPORTE	753	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	—	
GASTOS DE VIAJE	755	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	2,23	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—	
INTERESES BANCARIOS COMERCIALES — LOCALES	764	11,00	
INTERESES BANCARIOS COMERCIALES — AL EXTERIOR	765	—	
INTERESES BANCARIOS INMOBILIARIOS — LOCALES	766	—	
INTERESES BANCARIOS INMOBILIARIOS — AL EXTERIOR	767	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	768	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—	
IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	771	79,15	
IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	772	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.504,72	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5,72	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL (Aplica para Sociedades Productoras) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 5 18%)	809	—	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL (Aplica para Sociedades Productoras) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	815	5,72	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	17,90	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	17,90	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 825	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gabriel Barrera

C.I. No. 0921304415-9

NOMBRE: Hugo Franco

R.U.C. No. 0992572026001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 917	REGISTRO OFICIAL No. 918		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
927 AÑO	928 MES	929 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSER2005-0700 A 01-03-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

219/07/2249188 16:01:01 2007/04/16 VILLAGOMEZV
ON Impuestos S.R.I 25 DE JULIO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361640019991