

500211457 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991474684001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PACKSERVICES S.A.

EXPEDIENTE

83739

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	201.820,03
CAJA, BANCOS		+	1.411,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	46.031,01	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	65,18
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	2440,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	10.802,04			=	201.885,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.798,62				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	42,41				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	4.210,15				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	23729,1
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	79.482,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3.944,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	69.735,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	4.210,15
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	650,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.677,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	781,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	1.090,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	207,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	345,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	12.525,48
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	9.521,82
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.778,24
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.061,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	2.220,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	12.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	5.120,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	2.771,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	49,33	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	49,33	TRANSPORTE		+	6.851,37
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	OTRAS	+	—	RENTAS PROVISIONALES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SOLICITUD DE REGISTRO LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	MAY 2009		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	1.518,00
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	545,99
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RELACIONADOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	73.846,68				

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	23.422,60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.526,33	GASTOS DE GESTIÓN		+	547,88
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	6.474,76

83739

500211457 I

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	1.435,85
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	203,90	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	126,81	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.268,22	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	38.373,01	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-			164.625,36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			2.008,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			---	23.871,92
CRÉDITO A MUTUO			+			---	188.497,28
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+			---	---
PROVISIONES			+			2.390,57	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-			39.593,60	---
PASIVO LARGO PLAZO			+			---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				13.387,93
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---				---
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 2.008,19	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) ---	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) ---	
			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))			+	
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) ---	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) ---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			---	---
CRÉDITO A MUTUO			+			---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+			---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			---	11.379,74
OTRAS PROVISIONES			+			---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-			---	---
PASIVOS DIFERIDOS			+			---	11.379,74
OTROS PASIVOS			+			28.388,16	245,91
			-			67.981,76	---
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-) ---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 3.583,75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+			1.600,00	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			800,00	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+			---	1.214,87
RESERVA LEGAL			+			---	---
OTRAS RESERVAS			+			---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			6.068,91	4.552,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+			11.133,83	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			---	---
			-			5.864,92	---
			-			73.846,68	---
			PAGO PREVIO (Informativo)			---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	---
INTERÉS POR MORA							+	---
MULTA							+	201,88
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	201,88	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	---	
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---	
USD	---	USD	---	USD	---	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						Firma Contador		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.		

