

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991477373001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DE PACK S.A.** EXPEDIENTE **3973-72**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	831,72		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	831,72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	104,28		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	8,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	96,28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTECIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.000,00		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	--		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE CUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES	441	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
PRESTAMOS DE CUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
LOCALES	449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES-ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS PASIVOS	483	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		= UTILIDAD GRÁVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
TOTAL DEL PASIVO	499	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) ANTICIPO PAGADO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS SUPERÁVITS	511	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		PAGO PREVIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.000,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.000,00		INTERÉS POR MORA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Javier Zambrano</i> FIRMA CONTADOR <i>Carmen Paredes</i>							
NO. JAVIER ZAMBRANO	NOMBRE: CARMEN PAREDES						
C.I. No. 0903010411	RUC No. 0909769531001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--					
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 2002 MES 03 DÍA 10			

25 14:37:57 06/09/2003 81 1 hnaviao
 3070 PAG. IMPUESTOS
 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No. 37-031-174824-2
 10.00
 IIVARIANO