

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1882641

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

265

201 RUC

1750040275001

PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

865-63

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,804,072

311 Caja bancos

424,174.22

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,638,116.08

607 Reserva legal

206,680.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

60,229.66

608 Reservas facultativa y estatutaria

25,000.00

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

6,676.83

321 Otras cuentas por cobrar

121,308.22

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

92,809.66

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

264,716.28

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,406,245.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

7,907,891.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en empaque

3,564,803.18

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

236,116.61

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,879,573.14

332 Seguros pagados por anticipado

10,769.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,884,524.87

333 Arriendos pagados por anticipado

30,000

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otras actives corrientes

28,751.66

606 Rendimientos financieros

3,200.16

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,926,721.71

608 Otras rentas

18,623.77

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

450.08

609 Otras rentas exentas

21,155.99

342 Edificios

127,640.78

612 Utilidad en venta de activos fijos

260.66

343 Obras en proceso

0

616 Ingresos por recomento

0

344 Instalaciones

1,523,927.84

699 TOTAL INGRESOS

18,805,438.61

346 Muebles y enseres

264,379.66

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	74,847.63	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,440,627.31
348 Equipo de computación y software	681,121.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,567,646.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,784.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,934,819.31
353 Otros activos fijos tangibles	76,988.44	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,564,902.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,501,463.66	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,220,856.64	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,220,856.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,328,110.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	7,303.41	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	260,501.46
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	746,074.4
377 Otros activos diferidos	788,949.14	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	86,222.83	729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	72,660.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	882,029.62	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	126,378.74
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,480
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	413,639.93
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	206,171.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,384.01	736 Promoción y publicidad	176,861.62
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	42,269.07
393 Gasto gastado anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,173.78
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	12,284.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,384.01	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57,198.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,907,991.88	742 Suministros y materiales	175,902.28
400 PASIVO		743 Transporte	72,808.9
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gasto de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,207,871.11	745 Gasto de viaje	107,317.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	260,924.17
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,143,699.47	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	4,674.61

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

740 Impuestos, contribuciones y otros

37,259.13

418 Préstamos de accionistas locales

0

749 Depreciación de activos fijos

158,062.51

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 31/03/2006

Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

86,880.88

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

63,433.93

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

81,262.07

762 Provisión cuentas incobrables

8,800

427 Obligaciones con el IESS

28,384.46

763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

704.53

428 Obligaciones con empleados

5,835.49

764 Intereses y comisiones bancarias locales

187,802.38

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

88,250.83

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

766 Intereses pagados a terceros locales

0

431 Provisiones

168,400.52

767 Intereses pagados a terceros al exterior

0

432 Crédito a mutuo

0

768 Gastos a ser reembolsados locales

71,866.22

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,798,394.53

769 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

760 Gasto provisiones deducibles

0

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

761 Otros gastos locales

261,115.57

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

762 Otros gastos del exterior

0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

333,170.91

763 IVA que se carga al gasto

25,217.28

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales

0

765 Pérdida en cartera

0

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

18,363,766.39

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

0

801 Utilidad del ejercicio

441,672.22

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

802 Pérdida del ejercicio

0

457 Provisiones para jubilación patronal

370,181.38

803 (-) 15% Participación trabajadores

66,250.83

459 Provisiones

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

461 Crédito a mutuo

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

21,155.99

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

703,352.3

806 (+) Gastos no deducibles en el país

52,718.75

470 PASIVO DIFERIDO

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

471 Anticipo clientes

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

1,057.8

473 Otros pasivos diferidos

0

809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros soc

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas

3,014.73

480 OTROS PASIVOS

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

481 Ingresos anticipados

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

813 (-) Ajuste por precios de transferencia

0

486 Pasivos contingentes (Informativo)

0

814 = Utilidad gravable

411,054.66

489 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)

4,601,746.83

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

214,716

817 Saldo utilidad gravable

196,336.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

814 (1) DESTOS A LA RENTA CAUSADO

81 292.07

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

82 909.66

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 31/03/2006

Página 4 de 4

888 Saldo a favor contribuyente

11 617.66

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% 16) 820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

166 Cedula representante legal

1707430896

199 RUC CONTADOR

1704286705001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 82) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

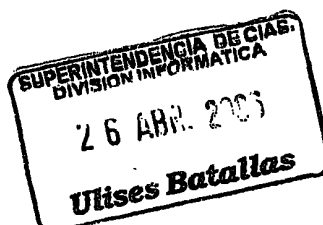
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Flor Arango Arboleda
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 11831