

BALANCE ANTERIOR EN CASA 1158

Página 1 de 5

865

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21339392

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17158113

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790040275001

202

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 25,996,061.12

Caja, bancos

311 529,916.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,236,830.33

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 3,171.29

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 25,534.16

No relacionados / Locales

315 2,212,935.41

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 70,544.18

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 8,122.35

(-) Provisión cuentas incobrables

321 50,788.38

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 33,269,719.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 353,786.51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,439,295.01

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 783,859.88

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos creados por explotación

331 0

704 0

Activos pagados por anticipado	331	262,588.98	el sujeto pasivo	701	3,827,492.26
Otros activos corrientes	332	63,191.72	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,665,330.04	el sujeto pasivo	702	13,758,121.98
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,056.76	el sujeto pasivo	703	10,598,762.77
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	478,418.78	el sujeto pasivo	705	5,439,295.01
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,388,754.64	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	747,623.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,095.87	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	76,988.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,314,640.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	450.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,582,747.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,183,538.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,516,423.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,037,528.83
(-) Amortización acumulada	378	502,618.18	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,013,804.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	436,471.41
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	64,778.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	13,203.78	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	802,564.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	385,822.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	23,233.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	386,130.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	236,567.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	29,749.57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,203.78	Local	736	135,703.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,275,086.48	Del exterior	737	166,750.15
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	101,812.26
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	15,652.22
				742	0
				743	0
				744	0
				745	51,462.01
				746	0
				747	0
				748	0
				749	459,752.6
				750	0
				751	0
				752	0
				753	147,170.7
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,894,205.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,372,990.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	10,919.03
Locales	415	831,201.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	111,063.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	74,930.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	185,814.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	74,815.85
No relacionados / Locales	421	140,592.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	321,128.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	521,566	Amortizaciones	785	0	786	141,526.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	341,748.49	Servicios públicos	787	0	788	229,017.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	432,408.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	105,544.58	TOTAL COSTOS	797	22,774,831.57		
Provisiones	428	317,463.42	TOTAL GASTOS			798	8,216,564.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,525,313.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,991,395.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	301,604					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,278,323.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	341,748.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	8,122.35		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	165,799.42		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	124.19		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,199.72		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	599,022.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,311.76		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	900,626.51					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,086,264.01
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,425,940.19			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,086,264.01
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	521,566
Capital suscrito y/o asignado	501	4,048,788	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	295,786.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	58,000
Reserva legal	507	496,274.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	30,575.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,273,507.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	167,779.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,849,146.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,275,086.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	167,779.49
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	167,779.49	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0
			Resolución No.	918	
			Valor USD	919	0
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.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1707430896	RUC CONTADOR	199	1704286705001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990301722164

Fecha Recaudacion: 17/09/2009