

86799

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4064825		
101 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791407202001	PAMINCE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	86799		

ESTADO DE SITUACIÓN

305 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
312 Inversiones financieras temporales	505 Aportes por los accionistas para futura capitalización
315 Ctas y Débs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal
317 (+) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Ctas y débs. por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de devaluación
321 Ctas cuentas por cobrar	512 Reserva porvaluación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Retención acumulada en ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Reserva para donaciones e impuestos)
326 Inventario de materia prima	519 (+) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
335 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Vehículos, maquinaria	

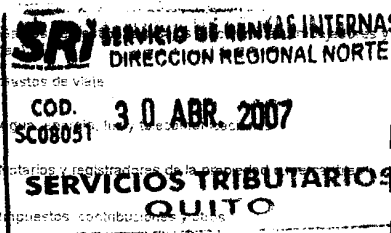
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION DE INFORMATICA
30 ABR 2007
Carmen Lasso

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	701 Costos de ventas
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	702 Gastos de venta
603 Ingresos por intereses	703 Gastos de administración
604 Ingresos provenientes del exterior	704 Gastos de depreciación y amortización
605 Rentas netas	705 Gastos de impuestos
606 Otras rentas	706 Gastos de otros impuestos
607 Dividendos percibidos locales	707 Gastos de otros impuestos
608 Otras rentas extranjeras	708 Gastos de otros impuestos
609 Utilidad en venta de activos fijos	709 Gastos de otros impuestos
610 Ingresos por reembolso	710 Gastos de otros impuestos
699 TOTAL INGRESOS	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC08051
30 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	207.69	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,467.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,451.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo de camino móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,828.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camino móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,561.45	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,561.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	320.28	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	15,820.35	726 Aportes a la seguridad social (fondo, fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	320.28	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	450
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,820.35	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,033.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y doc. por cobrar a largo plazo clientes, relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	400	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,969.5	742 Suministros y materiales	186.44
400 PASIVO		743 Transporte	11,240
410 PASIVO CORRIENTE		744 (-) Clientes	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	184	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 (-) Clientes, fin. y reaseguros	2,071.19
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	212.4	747 Honorarios y registradores de la propiedad	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	282.47
419 Prestamos de accionistas locales	5,725.99	749 Depreciación de activos fijos	913.11



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo semóforo móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	262.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IS por pagar del ejercicio	233.68	752 Provisión cuentas incobrables	21.36
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gastos por diferimiento de costos	0
428 Obligaciones con Empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	214.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	1,434.51	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,053.45	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,756.67
443 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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 Perdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,623.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	422.13
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Efectos de pago por (también por) IVA	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Retenciones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otros rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	137.58
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	375
471 Anticipo clientes	268.8	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	268.8	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
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	934.71
489 TOTAL DEL PASIVO (435+450+470+489)	8,322.25	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 = Saldo utilidad gravable	934.71
		818 = Saldo utilidad exenta	233.68
		819 (+) Utilidad exenta	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	290.85
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Pérdida tributaria a exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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



998 Saldo a favor contribuyente 57.17
999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*812)-520 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

992 ECUVA REPRESENTANTE LEGAL 1709218174
199 PUBLICITADOR 1711670115001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones USD 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, NÚMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
917 COMPENSACIONES, VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 912 y 921) 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

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

Número Serial: 870129160490

Fecha Recaudación: 27/04/2007

[Handwritten signature]

