FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	7730608
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791407202001	PAMINCE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	86799		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	51,993.03
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	893.06
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	5,289.79
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	179.03
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	42,907.66
310 ACTIVO CORRIENTE		***517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)*	512.88
311 Caja bancos	110.01	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	18,160.13
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,761.73	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,178.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	47.98		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	755.44	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	240.68	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,090.81	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,036.09
325 *Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien*	608.58	**602** *Ventas netas locales gravadas con tarifa*	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	220.29	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,435.8	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	114.69	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	42,036.09

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 FEB. 2008
COD. 05097
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

338 Otros activos corrientes	413	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,703.05	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	17,865.45
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,435.8
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,293.47	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	207.69	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,842.03	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,087.96	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,255.23	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** *Honorarios, comis. y dietas a personas nat.*	690
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,255.23	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	247.25
371 Gastos de organización y constitución	320.28	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	15,820.35	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	92.9
378 (-) Amortización acumulada	320.28	**737** Combustibles	624.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,820.35	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	186.78
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	11,678.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	126.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz, telecomunicaciones	1,926.25
394 Otros activos	400	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	**748** Impuestos, contribuciones y otros	768.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	1,259.01

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 FEB. 2008
COD. 09597
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Código	Concepto	Valor
359	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,178.63
400	PASIVO	
410	PASIVO CORRIENTE	
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	210.19
413	Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instit. financieras locales	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	367.48
421	Préstamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	196.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	612.74
427	Obligaciones con el IESS	0
428	Obligaciones con empleados	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431	Provisiones	0
432	Crédito a mutuo	3,011.7
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,398.5
440	PASIVO LARGO PLAZO	
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443	Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445	Obligaciones con instit. financieras locales	0
447	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449	Prestamos accionistas y cías relac. locales	0
451	Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455	Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0
459	Provisiones	0
461	Crédito a mutuo	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470	PASIVO DIFERIDO	
471	Anticipo clientes	4,620
473	Otros pasivos diferidos	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,620
480	OTROS PASIVOS	
481	Ingresos anticipados	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	Pasivos contingentes (Informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,018.5

Código	Concepto	Valor
750	Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752	Provisión cuentas incobrables	26.62
753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	322.56
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756	Intereses pagados a terceros locales	0
757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760	Gasto provisiones deducibles	0
761	Otros gastos locales	5,777.05
762	Otros gastos del exterior	750.59
763	IVA que se carga al gasto	4.25
764	Pérdida en venta de activos fijos	0
765	Pérdidas en cartera	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,910.47
800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,125.62
802	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803	(-) 15% Participación trabajadores	0
804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
806	(+) Gastos no deducibles en el país	574.73
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	750.59
808	(+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809	(+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810	(+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811	(-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812	(-) Deducciones por leyes especiales	0
813	(+)Ajuste por precios de transferencia	0
814	= Utilidad gravable	2,450.94
815	= Pérdida	0
816	(...C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817	(Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,450.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	612.74
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	608.58
821	(-)Retenciones por dividendos anticip	0
822	(-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823	(-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898	Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 FEB. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4.16
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) - Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%...)+(0.4%AT)+(0.4%I)) - Ret.	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709218174	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711670115001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4.16
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4.16	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4.16

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC05902 25 FEB. 2008
SERVICIO TRIBUTARIO QUITO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870165795031
Fecha Recaudacion: 25/02/2008