

RESOLUCIÓN N° NAC-DOER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 179117147250001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAXTON C.A. EXPEDIENTE 88697

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				071	+	246554,55
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				072	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				073	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	074	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	074	+	-		
		DEL EXTERIOR	075	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	075	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	076	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	076	+	0,10		
		DEL EXTERIOR	077	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	077	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	078	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	078	+	-		
		DEL EXTERIOR	079	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	079	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	080	+	DE OTRAS LOCALES	080	+	-		
		DEL EXTERIOR	081	+	DEL EXTERIOR	081	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				082	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				083	=	246554,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 081 AL 083				084	=	246554,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				085	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				086	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN										

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701		+	38531,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		+	146223,64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706		(-)	16112,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708		+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710		+	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714		+	8700,44
OTROS ACTIVOS FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715		+	12254,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716		+	1782,25
TERRENOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721		+	310,00
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727		+	1447,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES		728		+	1120,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731		+	950,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES		733		+	605,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE		735		+	916,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737		+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES		738		+	-	
	OTRAS		PARA DESAHUCIO		739		+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	740	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-	
		DEL EXTERIOR	741	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	742	+	LOCAL	744	+	-	
		DEL EXTERIOR	743	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	744	+	COMISIONES	748	+	9000,00	
		DEL EXTERIOR	745	+	LOCAL	751	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	746	+	DEL EXTERIOR	753	+	-	
		DEL EXTERIOR	747	+	LOCAL	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS		755		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS		757		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		759		+	-
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL		761		+	-
				DEL EXTERIOR		763		+	-
				LOCAL		765		+	-
				DEL EXTERIOR		767		+	-
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		768		+	-
				RELACIONADAS		769		+	-
				NO RELACIONADAS		770		+	-
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		771		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	772	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	35,72	
		DEL EXTERIOR	773	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	774	+	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	5450,27	
		DEL EXTERIOR	775	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	2191,57	

**SR FORMULARIO 101** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCION Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	771,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	1540,67
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	649,16
					NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	809,72
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	414,87
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3639,24	TOTAL COSTOS	797	=	168662,70			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4258,31	TOTAL GASTOS	798	=	49474,34			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	218162,59			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			795		2610,41
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			797		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	15488,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798			799		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	28392,06		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	3613,96	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	4258,31		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	350,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	15113,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		848	=	24483,25		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		849	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	18727,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		850	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	24483,25		
OTROS PASIVOS		488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	6120,31		
TOTAL DEL PASIVO	439+488+479+486	496	=	34216,40	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2481,52		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	1748,29	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		607	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		506	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	7128,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	3639,24		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1802,44	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		860	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		864	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	28089,16							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+588	599	=	62305,56							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	+	3639,24							
INTERES POR MORA		898	+	-							
MULTA		899	+	-							
TOTAL PAGADO		897	+	3639,24							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	3639,24							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
808	NC No	-	910	NC No	-	912	NC No	-	914	NC No	-
908	USD	-	915	USD	-	918	USD	-	920	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: LIONEL PUZZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17100917268

RUC No.: 1710017268001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11899123068182 09:25:01 2010/04/07 01:00

ON Impuestos S.R.L. MATRIZ 0004

3639,29

36149004070