

88697

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016553	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 17191714725001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAXTON C.A.		203 EXPEDIENTE 88697	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 1602.39			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR 318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		LOCALES 319 + 1083.66	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 6058.44			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 099 = 170266.15		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 2095.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 38551.16			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 6563.57			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 25676.94		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 55954.22			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 138459.67		
			(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 38551.16		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 165.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 3847.26			(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 714 (-)		
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2942.42			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
TERRENOS 349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 368 = 1069.84			HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍAS 721 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			COMBUSTIBLES 729 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			TRANSPORTE 735 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +		PARA DESAHUCIO 739 +		
	OTRAS 382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	OTRAS PROVISIONES 743 +		
		DEL EXTERIOR 384 +	LOCAL 745 +		
		LOCALES 385 +	DEL EXTERIOR 747 +		
		DEL EXTERIOR 386 +	LOCAL 749 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 387 +	DEL EXTERIOR 751 +		
		DEL EXTERIOR 388 +	LOCAL 753 +		
		LOCALES 389 +	DEL EXTERIOR 755 +		
		DEL EXTERIOR 390 +	LOCAL 757 +		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339+368+379+397 399 = 57024.06			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
		LOCALES 413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		
		DEL EXTERIOR 414 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 415 +			
		DEL EXTERIOR 416 +			
		LOCALES 417 +			
		DEL EXTERIOR 418 +			

88697

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016553	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-
		DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-
		DEL EXTERIOR	418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-
		DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-
		LOCALES	421 +	12872,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-
		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-
					TOTAL COSTOS	797 =	125585,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	1554,16	TOTAL GASTOS		798 = 2932,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	2294,68	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 = 154968,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	-			
CRÉDITO A MUTUO			426 +	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES			428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	356,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430 =	14721,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799>0	801 = 15297,24
		LOCALES	443 +	3613,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802 = -
		DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	2244,68
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	28612,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	740,00
		DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	-
		DEL EXTERIOR	450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-815)x15%	817 +	-
		LOCALES	451 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	-
		DEL EXTERIOR	452 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	-
CRÉDITO A MUTUO			454 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	13793,16
OTRAS PROVISIONES			458 +	-	PÉRDIDA	830 =	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460 =	32226,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	13793,16
OTROS PASIVOS			480 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 =	3448,79
TOTAL DEL PASIVO		430+440+479+480	489 =	46947,34	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	1894,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	1742,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-
RESERVA LEGAL			507 +	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-
OTRAS RESERVAS			509 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 =	1554,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	5303,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	859-854-855-856>0	860 = -
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	8320,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	9554,87	PAGO PREVIO (Informativo)	880	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			500 =	10076,72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+500	509 =	57024,06			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD
MULTA		899	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	-			1554,16
INTERÉS POR MORA			903	+			-
MULTA			904	+			-
TOTAL PAGADO			906	=			1554,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD			1554,16
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD			-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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 (Ar. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LIONEL PLAZA				NOMBRE: LIONEL PLAZA			
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1141101217268				199 RUC No. 11211012172680001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

7261203766120 11:26:20 2009/04/02 VASCOINEZG
ON Impuestos S.R.L PLAZA MAYOR 0064
1:554.16 SERVIPAGOS
Sticker: 361950041460