SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0032599

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791805585001	PAKAGUNE INTERNATIONAL CIA LTDA.	91766

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	20.957,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	107.489,15	RESERVA LEGAL		507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	627,47	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	9.943,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	17.934,05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.373,93
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	9.402,41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	5.822,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	17.635,12
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	27.009,05
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	197.429,17
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	28.622,90				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	622.718,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	—	EXPORTACIONES NETAS		605	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	194.609,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS		606	107,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS			341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS			342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO			343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES			344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	622.826,11
MUEBLES Y ENSERES			345	2456,59	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	700,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	10.847,64
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			349	4495,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	467.823,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	82.058,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	28.662,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355	5132,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	2519,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		369	2519,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS					BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	9511,99
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	15,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1911,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	9359,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	1200,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	1843,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	300,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1522,40
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	11348,36
	OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	916,01
	OTRAS		389	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS			394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	578,20
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 +397		399	197.429,59	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1617,74
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	493,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	153.152,05	GASTOS DE VIAJE		745	4751,63
	DEL EXTERIOR		413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	7122,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR		417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	182,52
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	967,55
	DEL EXTERIOR		421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	3664,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	300,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	5878,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS		427	474,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS		428	3096,35	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	4.149,44		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
PROVISIONES			431	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO			432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	170.420,54		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	15.054,35
	DEL EXTERIOR		443	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		783	—
	DEL EXTERIOR		447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		784	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		785	—
	DEL EXTERIOR		451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	594.663,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	27.662,94
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.149,44
PROVISIONES			459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO			461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES			471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-809+810-811-812+813=3		814	23513,50
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	170.420,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813=3		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816						817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)							818	5878,37
(-) ANTICIPO PAGADO							819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							820	5822,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0							898	12,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0							899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8,5 * 818) - 820 - 822							897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO							901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							902	—
INTERESES POR MORA							903	—
MULTAS							904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							999	—

Cynthia J. Pashayan G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ANGELICA PASTRANO	NORMA MANTILLA
198 C.I. Nº 57205723	199 RUC Nº 1725779616001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	
(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº			921			REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	—	915	Resol. Nº		916	USD	—	
917	USD	—	922			AÑO 923		MES 924	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMATIVA
5 APR 2006
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Mercy Cruz

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

1P 354 FS 1P # E 1791805585001 2599, $ 0,00 $ 0,00 150
CM025407: F 2006/04/24 CONSEC. 1025407(101) No. 1025407(0)10