

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2008-0837

No. **30 0060041**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2008
 102 ALC: 006
 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 000
 104 N° Empleado bajo órdenes: 000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 17901147001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PACHE ALAM ENTERTAINMENT S.A.
 203 EXPEDIENTE: 22046

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20,000.00
311 CASH, BANCOS	913	131,447.00	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	914		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 CTALES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	3,102.00	504 RESERVA LEGAL	8,875.00
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	916		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	
315 CTALES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	917		506 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	918	3,190.00	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	919		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA AJENA ANTICIPADA	920		509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA ANTICIPADA)	921		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación, Ingresos y Reservas)	72,020.00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922		511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	100,880.00
322 INVENTARIO DE Bienes Inmuebles y Materiales	924		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,710.04
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	925			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	926			
325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	928			
327 ANUENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	929			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	133,710.04		
340 ACTIVO FIJO			500 INGRESOS	
341 ACTIVO INTANGIBLE			501 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	901
342 TERRENOS	341		502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 6%	902
343 EDIFICIOS	342		503 EXPORTACIONES NETAS	903
344 OBRAS EN PROCESO	343		504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904
345 INSTALACIONES	344		505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905
346 MUEBLES Y ENERES	345		506 OTRAS RENTAS	906
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907
348 NAVES, AERONAVES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES	347		508 OTRAS RENTAS EXENTAS	908
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	909
350 RECURSOS, RESERVAS DE TRANSFERENTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		510 IMPRESOS POR REEMBOLSO	910
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	350		TOTAL INGRESOS	903,041.64
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	353		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 359		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
			723 BAJA DE INVENTARIOS	723
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			737 COMBUSTIBLES	737
			738 LUBRICANTES	738
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
			741 SEBINES Y REASEGUROS (primas y coberturas)	741
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
			743 TRANSPORTE	743
			744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, independientes y otros)	744
			745 BASTOS DE VALE	745
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
			750 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
			754 INTERESES Y COMISIONES SUCURAS	754
			755 AL EXTERIOR	755
			756 LOCALES	756
			757 AL EXTERIOR	757
			758 LOCALES	758
			759 AL EXTERIOR	759
			760 LOCALES	760
			761 AL EXTERIOR	761
			762 LOCALES	762
			763 AL EXTERIOR	763
			764 LOCALES	764
			765 AL EXTERIOR	765
			766 LOCALES	766
			767 AL EXTERIOR	767
			768 LOCALES	768
			769 AL EXTERIOR	769
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	207,668.40

ESTADO DE RESULTADOS

360 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Operaciones a/c 200)	363		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
365 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
			723 BAJA DE INVENTARIOS	723
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			737 COMBUSTIBLES	737
			738 LUBRICANTES	738
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
			741 SEBINES Y REASEGUROS (primas y coberturas)	741
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
			743 TRANSPORTE	743
			744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, independientes y otros)	744
			745 BASTOS DE VALE	745
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
			750 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
			754 INTERESES Y COMISIONES SUCURAS	754
			755 AL EXTERIOR	755
			756 LOCALES	756
			757 AL EXTERIOR	757
			758 LOCALES	758
			759 AL EXTERIOR	759
			760 LOCALES	760
			761 AL EXTERIOR	761
			762 LOCALES	762
			763 AL EXTERIOR	763
			764 LOCALES	764
			765 AL EXTERIOR	765
			766 LOCALES	766
			767 AL EXTERIOR	767
			768 LOCALES	768
			769 AL EXTERIOR	769

ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Operaciones a/c 200)	373		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
			723 BAJA DE INVENTARIOS	723
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			737 COMBUSTIBLES	737
			738 LUBRICANTES	738
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
			741 SEBINES Y REASEGUROS (primas y coberturas)	741
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
			743 TRANSPORTE	743
			744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, independientes y otros)	744
			745 BASTOS DE VALE	745
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
			750 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
			754 INTERESES Y COMISIONES SUCURAS	754
			755 AL EXTERIOR	755
			756 LOCALES	756
			757 AL EXTERIOR	757
			758 LOCALES	758
			759 AL EXTERIOR	759
			760 LOCALES	760
			761 AL EXTERIOR	761