

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27215138

NAC-DGER2008-1520 96093

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1301749800001

202 PACKWORLD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

001 0

Caja, bancos

311 10,155.93 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

002 260,467.21

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 26,783.14 Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 69,000 De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

012 14,677.7

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

013 275,164.91

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,546.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,440.26 Ventas netas

001 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por operaciones (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

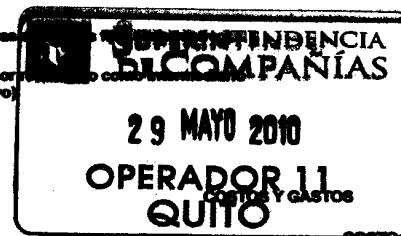
328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	87,490.1
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	117,925.94 el sujeto pasivo	702	70,959.73
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,850 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,951.74 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,506.81 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	36,135.67 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	41,438.5 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 22,100
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 652.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 752.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 800.61
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 1,447.77
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses pagados a proveedores		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Locales	754	1,794.45
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 387)	390	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		29 MAYO 2010		
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Locales	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	3,000.00 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
		No relacionados / Local	761	0 762 0

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

29 MAYO 2010

OPERADOR 11
QUITO

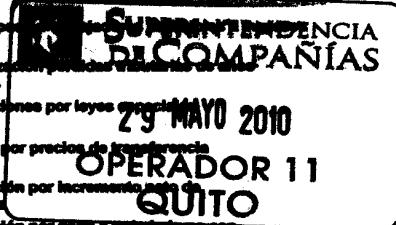
Relacionados / Del exterior	412	47,629.16	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,437.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	786.04		
Relacionados / Locales	419	786.42	Gastos de viaje	777	0	778	36,777.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,804.91
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,546.97	Servicios públicos	787	0	788	3,273.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,676.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,098.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	158,449.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	108,401.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	53,532.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	264,851.53		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	5,715	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 10,313.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	87,195.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811 1,546.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en resultados exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de activos utilizados en períodos anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de los bienes	820 0
Provisiones para desastre	457	0	(+) Deducción por incremento en el valor de las inversiones	821 0
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	92,910.61		



Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,766.41
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	480	146,443.11			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	8,766.41
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	843	2,191.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	844	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	2,440.25
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	3,355.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	848	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	849	0
Utilidad del ejercicio	817	8,766.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	851	248.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	12,921.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	159,364.44	Anticipo próximo año (Fórmula)	852	0

Pago previo (Informativo)

860 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 867 0 Interés 868 0 Multa 869 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (860 - 867)

870 0

Interés por mora

871 0

Multas

872 0

TOTAL PAGADO (872 + 873 + 874)

873 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS****29 MAYO 2010****OPERADOR 11
QUITO****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1301977367

RUC CONTADOR 199 1704288248001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360509454

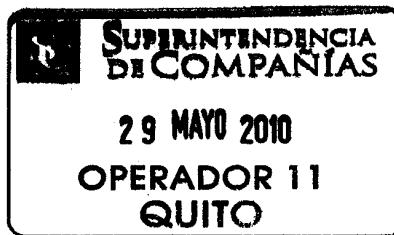
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL
SRA NANCY DEFA Z
C.I. 1301977367



CONTADOR
LIC. GONZALO SAMPERO
C.I. 1704288248



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP/N(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391749800001
870360509454
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PACKWORLD S.A.
2009
28/04/2010
11:58:22 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

