

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO (ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27215138

NAC-DGER2008-1620

96093

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391749800001

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0 |

Caja, bancos

311 10,155.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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 60,000

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)

014 0 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 9,546.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,440.25

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

015 0 |

016 0 |

017 0 |

018 0 |

019 0 |

020 0 |

021 0 |

022 0 |

023 0 |

024 0 |

025 0 |

026 0 |

027 0 |

028 0 |

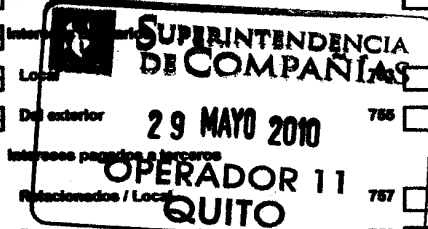
029 0 |

030 0 |

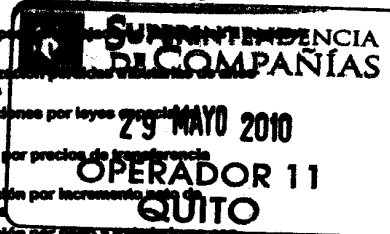
GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 11/05/2010

ACTIVO PASIVO POR ATENDIMIENTO	331	0	en sujeto pasivo	701	87,490.1
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,890	el sujeto pasivo	705	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	348	7,951.74	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	349	4,508.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	348	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	359	41,438.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,100
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	652.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	752.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	800.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,447.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	754	1,794.45
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	159,364.44	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	3,666.96	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	47,529.16	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	786.04
Relacionados / Locales	419	789.42	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	10,086.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	158,449.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	108,401.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	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 reembolsante (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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			801	10,313.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	87,195.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,546.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+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 ganancias exentas			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pérdidas tributarias de años 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 transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	92,910.61					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,766.41"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="146,443.11"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,766.41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,191.6"/>
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,440.25"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="3,355.03"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="8,766.3"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	<input type="text" value="12,921.33"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="248.65"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="159,364.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

899 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

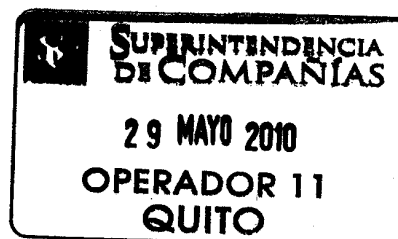
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

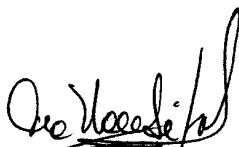
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

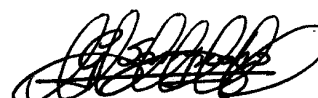
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360509454

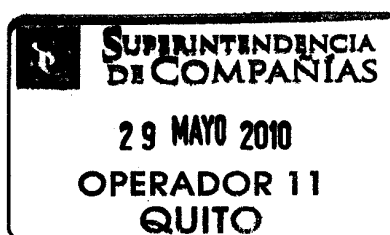
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL  
SRA NANCY DEFA 2  
C.I. 1301977367



CONTADOR  
LIC. GONZALO SAMPEDRO  
C.I. 1704288248



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391749600001
CEP#(Número de Serie)	870360509454
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PACKWORLD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	11:58:22 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

