

I

99.927

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0056007		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4	
RUC 0992109734001		2004				
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		PAN GRAPHIC & SERVICE S.A.		EXPEDIENTE 99927		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 80.316,98			
CAJA, BANCOS	311	6.554,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.757,44	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	411,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.192,38	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	354,91	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS 80.316,98			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	68.260,89	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 29.045,30			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.834,58			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 86.702,45			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 68.260,89			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.269,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>89.911,45</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.830,57	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.763,82	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	12.321,43	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.597,90	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>12.317,92</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE RESPONSABILIDAD (Reservas)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	745,83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	225,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>519,91</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		
	OTRAS	388	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>102.749,28</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LOCALES	411	10.425,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	DEL EXTERIOR	412	1.475,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	7.091,33	COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	416	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.633,50	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CON EL IESS	425	182,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EMPLEADOS	427	915,27	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.008,49	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>26.731,91</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	444	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	72.398,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	446	-	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>72.398,02</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
ANULACIÓN DE CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>99.129,93</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.500,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RESPONSABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA LEGAL	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.280,55	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>3.617,35</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>102.749,28</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HELLA WRIGHT FIRMA CONTADOR: JOSE MERO O. NOMBRE: HELLA WRIGHT C.I. 0911104131 NOMBRE: JOSE MERO O. RUC N° 0903874019001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO 901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
			INTERÉS POR MORA 903			
MULTAS 904						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	911	N/C N°	912	
USD	911	USD	912	USD	913	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921					
		REGISTRO OFICIAL N°	922			
		AÑO	923	MES	924	
					SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	