

101.878



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991384146001
CEP#(Número de Serie)	870352608897
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REGISTROS ELECTRONICA DEL PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	12:23:26 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 77.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 77.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 77.55

Le recordamos que el valor de US \$ 77.55 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384146001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA DEL PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911418606
199	RUC CONTADOR -----	0909045189001
201	RUC -----	0991384146001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTRONICA DEL PACIFI
203	EXPEDIENTE -----	101878
311	Caja, bancos -----	2,809.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	77,533.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	26.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,849.81
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	70,150.35
332	Otros activos corrientes -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,869.40
343	Muebles y enseres -----	1,541.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,298.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	243.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,112.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	420.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	49,198.30
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	68,608.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,941.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,927.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,066.38
428	Provisiones -----	4,161.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	129,323.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	129,323.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	2,358.95
509	Otras reservas -----	8,594.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,932.33
517	Utilidad del ejercicio -----	7,903.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,789.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	155,112.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	312,274.57
699	TOTAL INGRESOS -----	312,274.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,797.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	265,775.53
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	70,150.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,876.97
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,560.42
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,773.62
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,096.07
733	Costo - Suministros y materiales -----	418.29
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	2,708.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384146001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA DEL PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,383.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,877.46
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,170.78
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	154.15
787	Costo - Servicios públicos -----	2,143.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	31,913.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	292,238.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,260.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	298,498.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,775.83
811	15% Participación a trabajadores -----	2,066.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,709.45
842	Saldo utilidad gravable -----	11,709.45
849	Total impuesto causado -----	2,927.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,676.85
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,172.96
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	77.55
879	Anticipo próximo año -----	2,207.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	77.55
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	77.55
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	77.55



Firma Representante Legal

C.I. 0911418606



Firma Contador (a)

C.I. 0909045189001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26425485

NAC-DGER2008-1520

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

101878

RUC 201 0991384146001

202

ELECTRONICA DEL PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="312,274.57"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,809.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="77,533.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="26"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="312,274.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,849.81"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="70,150.35"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="14,797.1"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,500"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="154,869.4"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	265,775.53	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,541.52	el sujeto pasivo	705	70,150.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	1,298.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	243.39	(-) 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	10,876.97	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	15,560.42	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,773.62	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,096.07	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	418.29	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	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 / 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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	2,708.83	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	155,112.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	420	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	49,198.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			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	68,608.58	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,383.21			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,877.46			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,170.78	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,941.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	154.15	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,927.36	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,066.38	Servicios públicos	787	2,143.63	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,913.03	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	292,238.07			
Provisiones	428	4,161.78	TOTAL GASTOS	798	6,260.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,323.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	298,498.74			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	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 699 - 799 mayor a 0)	801	13,775.83			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,066.38			
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 trabajadores atribuidos a ejercicios anteriores	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,709.45			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	129,323.42						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	11,709.45			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,927.36			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,676.85			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,358.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,594.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,172.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,932.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,903.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	77.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,789.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	155,112.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,207.99

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	77.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	77.55
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	77.55
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



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.)

Franco J. del Valle
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911418606 *Felipe Padron*
 RUC CONTADOR 199 0909045169001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352608897
 Fecha Recaudación: 01/04/2010