

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27083481

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 102652

RUC 201 [0892184183001] 202 PACIFOMER 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%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 6,872.23 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 287,546.82

## Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 3,399.87 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 34,590.35 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 287,546.82

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 497.25

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 1,836.23 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

328 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

328 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 930.2 Compras netas locales de bienes no producidos

por

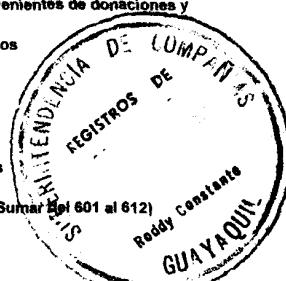
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 50,226.13 el sujeto pasivo

702 [ ] 248,065.74

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0	704	[ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[ ] 1,501.5 el sujeto pasivo	705	[ ] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0 inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0		
Equipo de computación y software	345	[ ] 2,360.25 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[ ] 35,000 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0		
Otros activos fijos	347	[ ] 957.7 (-) inventario final de materia prima	709	[ ] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 37,959.11 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[ ] 1,860.34 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[ ] 0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0	716	[ ] 5,232
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	[ ] 4,838.72
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0	720	[ ] 890.02
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0	722	[ ] 1,171
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>724</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	725	[ ] 0	726	[ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	727	[ ] 0	728	[ ] 6,781.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	729	[ ] 0	730	[ ] 6,342.49
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	731	[ ] 0	732	[ ] 678.19
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	733	[ ] 0	734	[ ] 7,815.47
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	735	[ ] 0	736	[ ] 1,919.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737	[ ] 0	738	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	739	[ ] 0	740	[ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	742	[ ] 0		
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	[ ] 0	744	[ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0 Comisiones / Local	745	[ ] 0	746	[ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	747	[ ] 0	748	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[ ] Local</b>	<b>753</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>754</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>[ ] 52,086.47 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>756</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	[ ] 0 Relaciones pagados a terceros	757	[ ] 0	758	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0 Relacionados / Local	759	[ ] 0	760	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 42,551 Relacionados / Del exterior	761	[ ] 0	762	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0 No relacionados / Local	763	[ ] 0	764	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0	766	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0	768	[ ] 0
Otras pérdidas						
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	[ ] 0 Otras pérdidas	769	[ ] 0	770	[ ] 0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	[ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[ ] 0	772	[ ] 340.37

Prestamos de accionistas / Locales	41 / [ ] 0 por partes relacionadas	113 [ ] 0 / 14 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [ ] 0 Gastos de gestión	775 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros 776 [ ] 0
Relacionados / Locales	419 [ ] 2,423.36 Gastos de viaje	777 [ ] 0 778 [ ] 4,217.75
Relacionados / Del exterior	420 [ ] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 [ ] 0 780 [ ] 0
No relacionados / Locales	421 [ ] 449.47 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [ ] 0 782 [ ] 0
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 [ ] 0 Servicios públicos	787 [ ] 0 788 [ ] 3,460.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [ ] 0 Pagos por otros servicios	789 [ ] 0 790 [ ] 2,085.03
Crédito a mutuo	426 [ ] 0 Pagos por otros bienes	791 [ ] 0 792 [ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [ ] 0 TOTAL COSTOS	797 [ ] 248,065.74
Provisiones	428 [ ] 0 TOTAL GASTOS	798 [ ] 45,773.71
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 [ ] 45,423.83 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 [ ] 293,839.45</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445 [ ] 0	
Del exterior	446 [ ] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [ ] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [ ] 6,292.63
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [ ] 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) 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 beneficio de empleados exentos	816 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [ ] 0 (+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [ ] 0
Crédito a mutuo	454 [ ] 0 (-) Amortización perdida tributaria de años anteriores	818 [ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [ ] 0 (-) Deducción por leyes especiales	819 [ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [ ] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 [ ] 0
Provisiones para desahucio	457 [ ] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [ ] 0
Otras provisiones	458 [ ] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 [ ] 0</b>	
Pasivos diferidos	479 [ ] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [ ] 0
Otros pasivos	489 [ ] 0 PÉRDIDA	839 [ ] 6,292.63
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 [ ] 45,423.83</b>	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 [ ] 0
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable 842 [ ] 0
Capital suscrito y/o asignado	501 [ ] 800 Total impuesto causado	849 [ ] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [ ] 0 (-) Anticipo pagado	851 [ ] 1,603.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 [ ] 1,836.23
	505 [ ] 11,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [ ] 0

Reserva legal	507	948.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,981.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,775.13			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,292.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,439.46
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,662.64</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>52,086.47</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

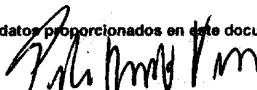
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] 0911194553

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0903698732001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	[redacted]
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	[redacted]

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

Número Serial: 870359191568

Fecha Recaudacion: 24/04/2010

102652

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
<b>Código Impuesto</b>	
<b>Impuesto</b>	Declaración sin valor a pagar 0992184183001 870359191568 1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades 101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PACIFOMER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	07:40:33 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
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>

