

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17213073

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992148012001

202 PACIFICTUNA 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 66,035.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,627,641.43

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 179.17

No relacionados / Locales

315 2,212

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 202,117.49

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,662.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,627,820.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 468,415.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 69,263.67

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

692 14,868.83

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 139,004.88

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 705.04

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 14,451.8

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 96,097.66

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,056,640.46

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 3,660,759

(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343 15,543.15

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	732,525.41	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,093.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	124,258	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,282,120.8	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	2,274,058.74	(-) 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	128,304.44	716	93,023.35
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	60,972.57	718	11,900.95
Otros activos diferidos	377	260	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,514.02	720	19,016.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	54,788.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,191.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,573,081.24	728	43,887.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	272,016.16	730	7,049.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	59,223.58	734	2,467.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,937	736	1,467.75
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	7,296.56
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,330,959.2	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	71,172.4
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	374,441.4	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,400	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	215,984.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	70,169.31	772	7,894.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	166,227.46	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,987.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,151.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,216.22
No relacionados / Locales	421	79,197.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	323,490.58	784	20,636.07

093-INDICENTRO LOS CERROS
 06 ABR 2009
 6002

SUPLENENCIA DE COMPROMISO
 REGISTRO DE COMPROMISOS
 23 ABR 2009
 Ing. Z...

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,853.23	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,766.99	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	373,438.68	790	55,404.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	88.35	792	4,761.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,884,235.93			
Provisiones	428	37,124.32	TOTAL GASTOS	798	454,313.13			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	996,995.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,338,549.06			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentó por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	40,100.54			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	14,868.83			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	359,634.24						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	289,271.54			
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	44,366.98			
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+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,035.97			
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 atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	5,527.62			
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	359,634.24						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	251,412.91			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,356,629.9						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	251,412.91			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	62,853.23			
Reserva legal	507	17,981.17	(-) Anticipo pagado	851	30,596.76			
Otras reservas	509	1,284,201.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	161,864.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	71,769.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	182,051.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,974,329.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32,256.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,330,959.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,452.03			
Pago previo (Informativo)				890	0			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

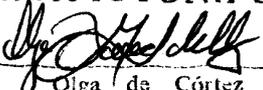
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

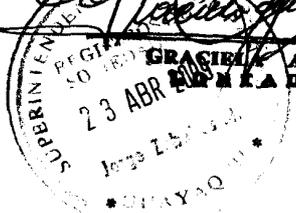
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260414814
 Fecha Recaudacion: 03/04/2009

PACIFICTUNA S. A.

 Olga de Córtez
 GERENTE GENERAL

PACIFICTUNA S.A.

 GRACIELA APOLO G.
 GERENTE GENERAL




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992148012001
CEP#(Número de Serie)	870260414814
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PACIFICTUNA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	04:12:48 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 32,256.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32,256.47

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,561.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 30,695.45

Le recordamos que el valor de US \$ 1,561.02 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



NOTA DE VENTA ORIGINAL
 FOLIO DE VENTAS RUC: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6852212
 Valido Hasta: 05/05/10 / 2009
 Direccion Matriz: Juján 200 x Parana
 Oficina: KILICENTRO LOS CELOS A: N
 Caj: Cayalaa Fecha: 04/06/2009 11:53:12
 Cliente Final: 0992148012001
 Servicio Recaudacion Imp.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1,561.52



371 11:53:07 04/06/2009 93 1 cayalaa
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H: N
 R.U.C/I.: 0992148012001
 Razón social : PACIFICTUNA S.A
 Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870260414814
 Aut. SRI : 70604-200-925186-2
 Efe: us\$1,561.02 CHD : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,561.02