

105023

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992193859001
870357222662
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PANAMERICAN DIESEL EXPRESS JIMENEZ S.A.
2009
19/04/2010
19/04/2010
11:07:34 AM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 4,382.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,382.98

FORMA DE PAGO

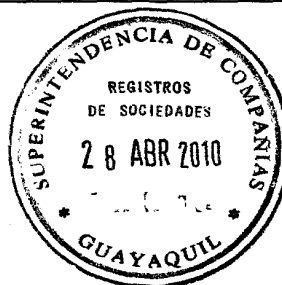
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,382.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,382.98

Le recordamos que el valor de US \$ 4,382.98 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26886615

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992193859001

202

PANAMERICAN DIESEL EXPRESS JIMENEZ 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	1,587,339.97
Caja, bancos	311	125,589.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,146.34
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	63.18
No relacionados / Locales	315	221,888.76	Utilidad en venta de activos fijos	607	7,623.89
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	50,969.45	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,516.48	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699	1,598,173.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,048.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,833.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	88,616.65			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	592,765.39			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	9,914.43			
Otros activos corrientes	332	5,256.52			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,125,366.13			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	122,547.13	el sujeto pasivo	701	475,833.57
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	481,355.4
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	694,006.37
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	343	9,209.95	el sujeto pasivo	705	592,765.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,499.79	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,949.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	182,339.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,013.87	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	135,446.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	8,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	4,926.27	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	228,038.7	(-) 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	100,632.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	41,381.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	20,333.78
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	94,224.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	16,086.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	16,086.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	26,877.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	26,877.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	5,315.68
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	5,315.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	2,964.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	2,964.87
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	1,748.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,353,404.83	Del exterior	736	1,748.13
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	3,750.27
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	145,859.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	28,984.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	19,205.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
				771	25,489.73
				772	25,489.73
				773	0
				774	0
				775	6,012.65
				776	5,543.24
				777	16,334.1
				778	16,334.1
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,611.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,216.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,858.38	Servicios públicos	787	0	788	10,851.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,173.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,058,429.95		
Provisiones	428	103,600.96	TOTAL GASTOS	798	454,020.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	328,724.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,512,450.86		
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	85,722.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	561,584.58	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,858.38		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	118,290.45	(-) Amortización 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 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	679,875.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,864.14		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,008,599.19					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	72,864.14		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	18,216.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	49,688.49	(-) Anticipo pagado	851	0		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,833.06		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	239,669.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	54,648.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,362.98		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	344,805.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,353,404.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,250.53		



Pago previo (informativo)

890

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

Francisco Jose Jimenez Alvarado

Carlos Oswaldo Gallegos Jimenez

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: 870357222662

Fecha Recaudacion: 19/04/2010