

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29829008

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26689391

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992265426001 202 SABILERA DEL PACIFICO S.A. ALOEPACIFIC

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	5,623.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	71,013
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	0
No relacionados / Locales	315	35,971.09	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	800	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	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	71,013

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	609	0	
Inventario de materia prima	324	235.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0

Inventario de productos en proceso

325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
-----	---	---	-----	---

Inventario de suministros y materiales

326	0	326	0	
-----	---	-----	---	--

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327	0	327	0	
-----	---	-----	---	--

Mercaderías en tránsito

328	0	328	0	
-----	---	-----	---	--

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329	0	329	0	
-----	---	-----	---	--

Activos pagados por anticipado

330	0	330	0	
-----	---	-----	---	--

Otros activos corrientes

331	0	331	0	
-----	---	-----	---	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332	200	332	200	
-----	-----	-----	-----	--

ACTIVO FIJO

333	42,830.49	333	42,830.49	
-----	-----------	-----	-----------	--

Importaciones de bienes no producidos por

341	0	341	0	
-----	---	-----	---	--

Inmuebles (excepto terrenos)

342	0	342	0	
-----	---	-----	---	--

Naves, aeronaves, barcazas y similares

343	0	343	0	
-----	---	-----	---	--

Muebles y enseres

344	0	344	0	
-----	---	-----	---	--

Maquinaria, equipo e instalaciones

345	0	345	0	
-----	---	-----	---	--

346	0	346	0	
-----	---	-----	---	--



COSTO GASTO

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,650	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,137.5	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	12,512.5	(-) 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	0
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,792
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	1,304.73
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	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	8,302.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	251.85
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	55,342.99	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	413	18,581.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	743	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pérdidas y cesiones)	744	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados del exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	748	0
Relacionados / Locales	419	8,595.4	Gastos de viaje	749	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	750	0
No relacionados / Locales	421	14,273.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	752	1,137.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,030.6	Amortizaciones	753	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	754	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	755	640.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	756	4,088.13



Provisiones

428 0 TOTAL GASTOS 798 27.740.62

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 45.480.69 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 799 57.920.1

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

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 13.092.9

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 trabajadores811 0

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 locales814 3.029.51

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior815 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos816 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos817 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores818 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deduciones por leyes especiales819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia820 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Dedución por incremento neto de empleados821 0

Otras provisiones

458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 0

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE829 16.122.41

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 45.480.69

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 16.122.41

Capital suscrito y/o asignado

501 800 Total impuesto causado849 4.030.6

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado851 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 235.98

Reserva legal

506 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados853 0

Otras reservas

509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0 (-) Exoneración por leyes especiales856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 9.062.3 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR869 3.794.62

(-) Pérdida del ejercicio

519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 9.862.3

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 55.342.99 Anticipo próximo año (fórmula)679 491.05

Pago previo (informativo)

890 3.794.62

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 3.794.62

Interés

898 0

Multa

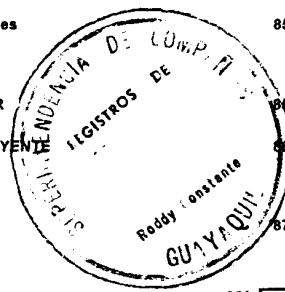
899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912600699

RUC CONTADOR 199 0910976885001

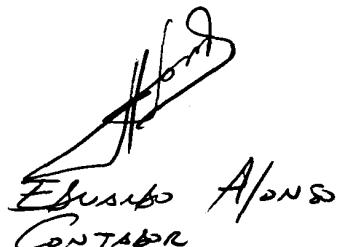
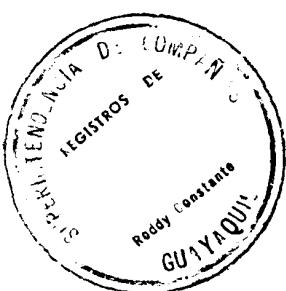
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870386663267
fecha Recaudacion: 29/07/2010



Eduardo Alonso
Contador

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

109519
7

Liente : SABILERA DEL PACIFICO S.A.
ALOEPACIFIC
dentificación : 0992265426001

COMISION POR SERVICIO

lago Impuesto SRI
gencia : AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL
ajero : barrosma
echa : 07/20/2010 13:28

ut. SRI : 332007201042223859

UC : 0992265426001

azón social : SABILERA DEL PACIFICO S.A.

LOEPACIFIC

EP : 870382145572

mpuesto : RENTA SOCIEDADES

valor : 547.39

OMISION* : 0.50

Total IVA 0%: 0.00

547.39
0.50
0.00

*** Gracias por Preferirnos ***

SERVICIO DE RECAUDACIONES
DIRECCION DE ESTADISTICA PARA EL PAIS

RECAUDACIONES
ESTADISTICA
PAIS

REPORTE RENTA SOCIEDADES

SABILERA DEL PACIFICO S.A. 0992265426001



CONEXIONES