

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

Relacionados / Locales

317 800

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 71,013

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 235.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

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

332 200

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 42,830.49

el sujeto pasivo

702 30,179.48

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

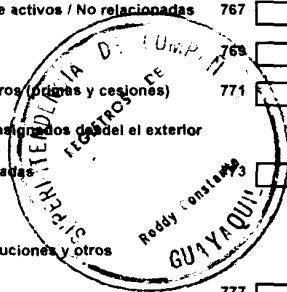
345 0

Compras netas locales de materia prima

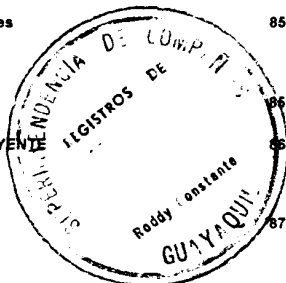
707 0



Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	1,792
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,304.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	8,302.1
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	1,692.62
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	251.85
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,530.75
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	55,342.99	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	414	18,581.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	743	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	por partes relacionadas	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Impuestos, contribuciones y otros	748	0
Relacionados / Locales	422	8,595.4	Gastos de viaje	749	0
Relacionados / Del exterior	423	0	IVA que se carga al costo o gasto	750	0
No relacionados / Locales	424	14,273.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
No relacionados / Del exterior	425	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	752	1,137.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	4,030.6	Amortizaciones	753	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	0	Servicios públicos	754	640.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0	Pagos por otros servicios	755	4,088.13
Crédito a mutuo	429	0	Pagos por otros bienes	756	0



Comunicaciones empresas corto plazo		727	0	TOTAL COSTOS	797	30,179.48		
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					
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	13,092.9		
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 trabajadores	811	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 locales	814	3,029.51		
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	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	0					
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,122.41		
Otros pasivos		489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	45,480.69					
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado		501	800	Saldo utilidad gravable	842	16,122.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Total impuesto causado	849	4,030.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Reserva legal		507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	235.98		
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	0	(-) 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	9,062.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,794.62		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	9,862.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	55,342.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

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

umero Serial: 870386663267

echa Recaudacion: 29/07/2010



Eduardo Alonso
CONTADOR

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : SABILERA DEL PACIFICO S.A
ALOEPAFIC
Identificación : 0992265426001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL
Tajero : barrosm
Fecha : 07/20/2010 13:28

Aut. SRI : 332007201042223859
CUC : 0992265426001
Razón social : SABILERA DEL PACIFICO S.A.
ALOEPAFIC
CEP : 870382145572
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 547.39

COMISION* : 0.50

Total IVA 0% : 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***

SERVICIO DE RENTA FISCAL
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

PRODUBANCO
1790368718001
070382145572
0021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
108

SABILERA DEL PACIFICO S.A - ALOEPACIFIC

000000
07/20/2010
13:28:11 PM
12/08/2010

1514.10
9123.10
1123.10
9123.10

547.39
0.50
0.00
547.89



[Handwritten signature]