

111495
7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

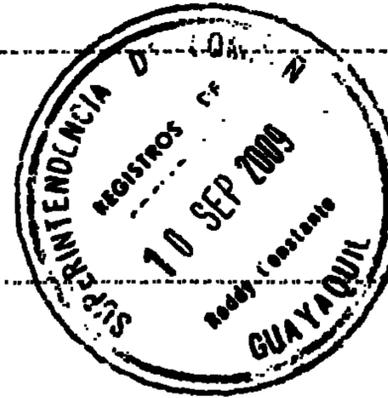
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992295317001
CEPI (Número de Serie)	870287793985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PACIFICO EXPRESS CARGOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/09/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	11:04:31 PM
Fecha Máxima de Pago	10/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 5.00
Total a Pagar	\$ 5.00



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5 00 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2008

02/09/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20945785

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 1180825

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 0982285317001 202 PACIFICO EXPRESSCARGO S.A.

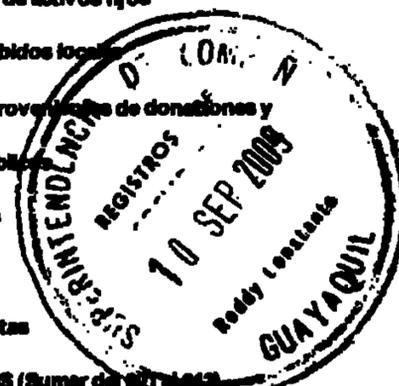
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 3,028.2
Caja, bancos	311 283.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 232.4	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 288.18	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 3,028.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24.5	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 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		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		



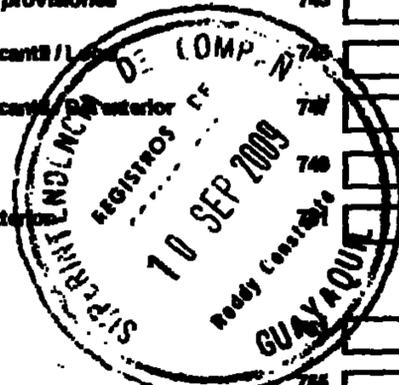
COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
Compras netas locales de bienes producidos	701		

02/09/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	828.7	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	300	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	800	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	234	(-) 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	constituyan materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,080
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	571.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	285.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	1,080.7	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...

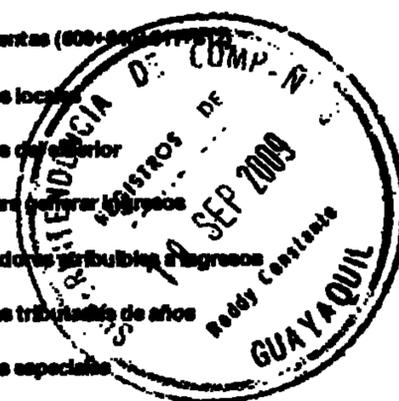
03 SEP 2009

FIRMA

02/09/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	700		770	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		790	102.00
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	3,098.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,098.71
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			784	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 menor a 0)			802	70.61
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 18% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 808)			812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas asientos (809+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para preparar los asientos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos asientos			817	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460					
Pasivos diferidos	470	UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	480	PERDIDA			830	70.61
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480				841	



UTILIDAD a reinvertir y capitalizar

03 SEP 2009

FIRMA

02/09/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	842
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	848
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851
Reserva legal	807	101.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	70.51	(-) Exoneración por leyes especiales	855
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	857
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	531.15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	1,080.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879

Pago previo (Informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	0

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

Mediante Compensaciones 906

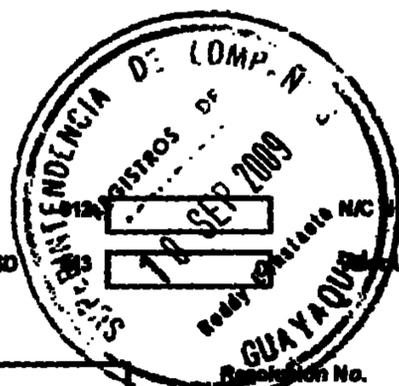
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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.)

David U. Pozo
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 070408000

[Signature]
 N/C CONTADOR 189 001400200001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870297793965
 ...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...

