

112642

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992310324001

990261662799

1021

Renta Sociedades

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PACIFICOZONE S.A.

2008

Periodo Fiscal

09/04/2009

Fecha de Declaración

03:35:52 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

09/04/2009

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00



M2642

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

## 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17337681

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

112642

RUC 201 0992310324001 202 PACIFICOZONE 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	285,681.4
Caja, bancos	311	279.77	602	19,842,745.83
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	8,582.67
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	589,209.27	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	7,858.83	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0		

(-) Provisión cuentas incobrables 321 5,892.09 TOTAL INGRESOS (Sumar del 60 al 72) 600 20,137,009.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 148,888.16 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 92,853.96

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

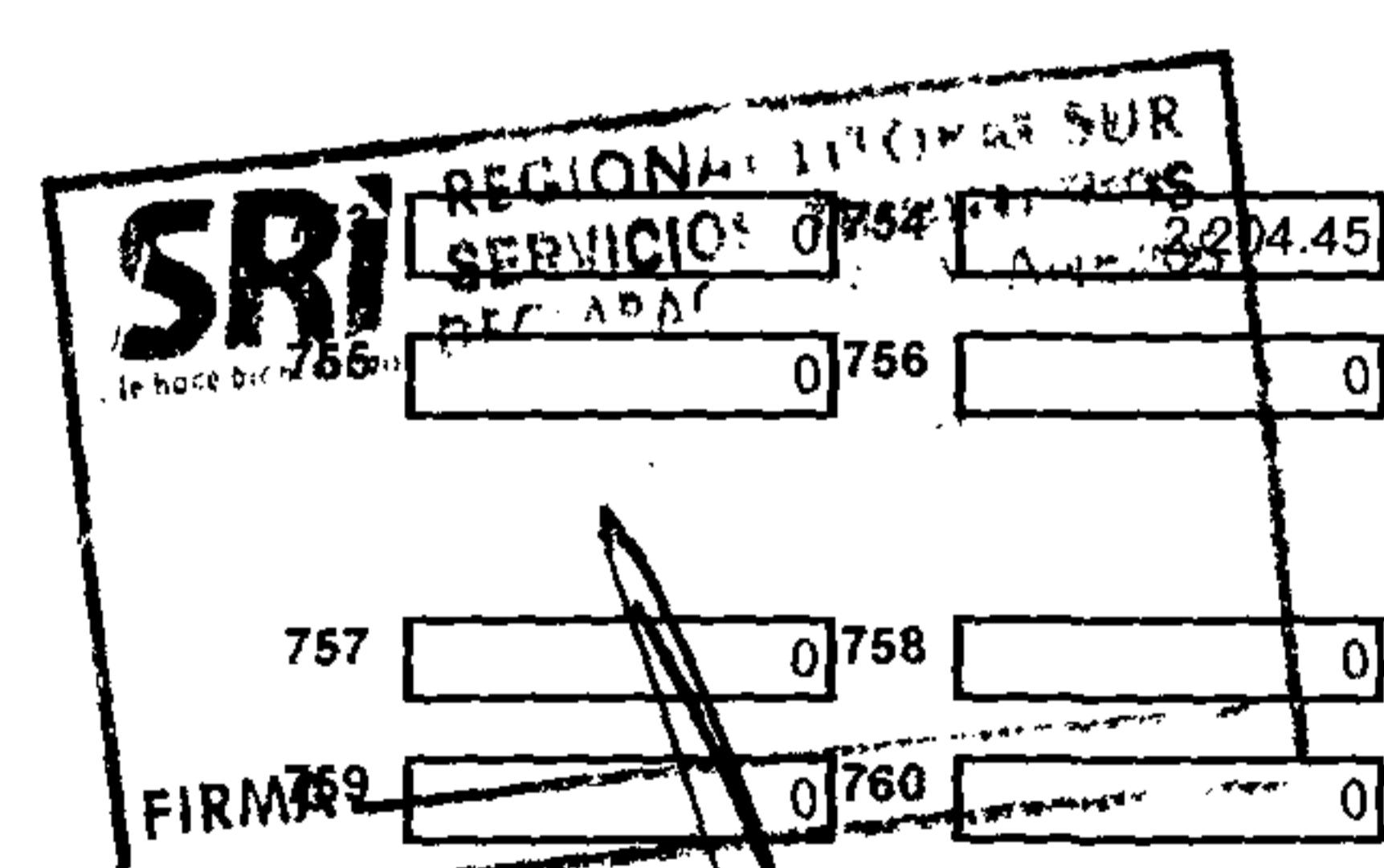
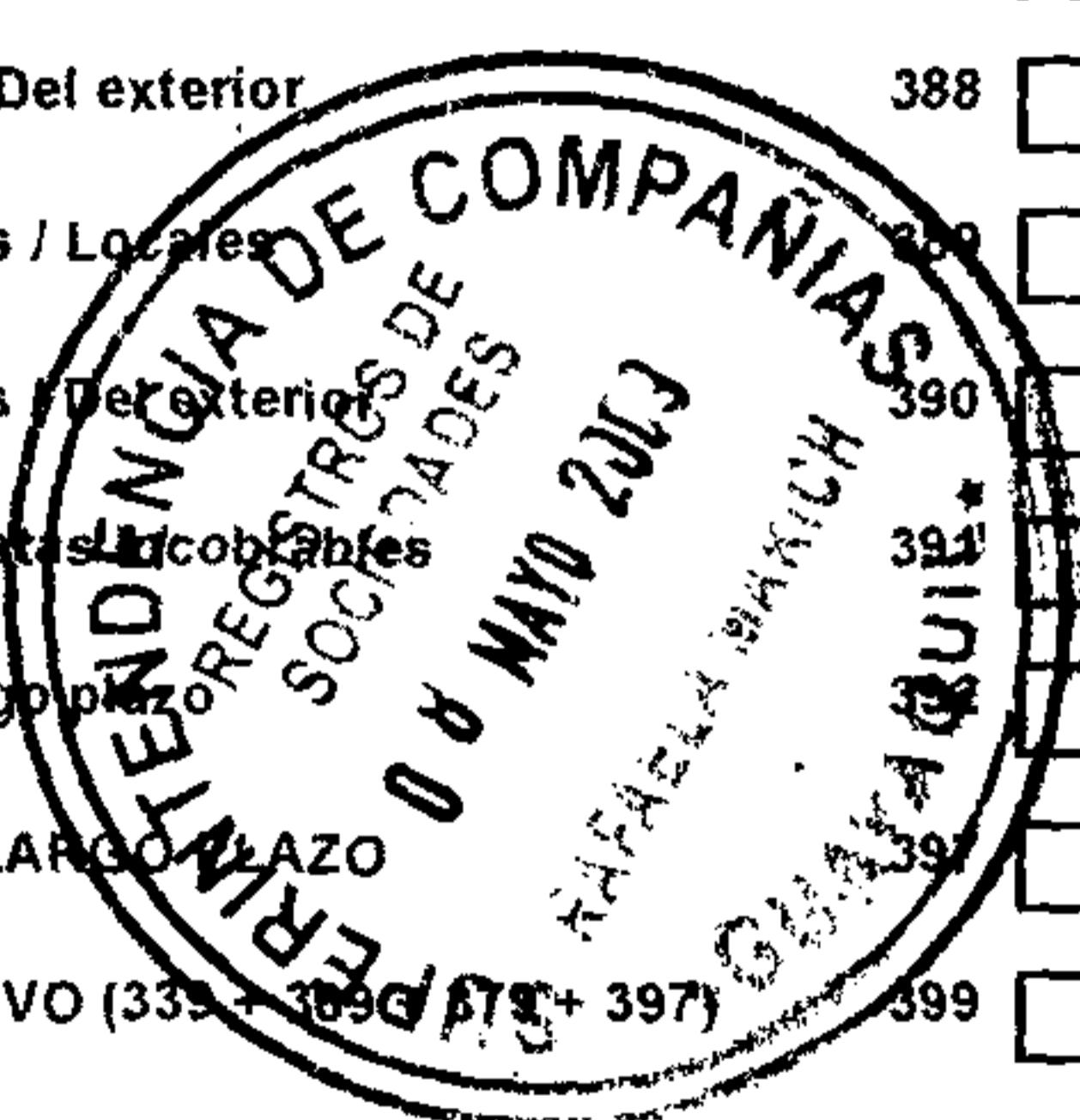
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 275,272.37

Otros activos corrientes 332 800 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 833,997.9 el sujeto pasivo 702 19,495,231.84

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

INFORMACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	14,432.31 el sujeto pasivo	705 92,853.96
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,331.4 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	8,429.4 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	68,644.8 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,438.58 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>52,399.33 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
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 0 716 21,252.3
Gastos de organización y constitución	373	1,860 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 3,037.69
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,522.23
(-) Amortización acumulada	378	1,674 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,747.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>186 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 5,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 2,587.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 15,980
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 45,426.81
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 60,198.38
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 1,827.82
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
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	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>	<b>0 Local</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>886,583.23 Del exterior</b>	
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local			
Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	
No relacionados / Locales	413	745,949.16 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	1,974.85 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 2,170.7



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		5,526.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		731.21	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,816.02
No relacionados / Locales	421	8,634.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,464.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,727.33	Amortizaciones	785	0	786	372
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,092.07	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	115,972.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	44,574.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,769.94	TOTAL COSTOS	797		19,677,650.25	
Provisiones	428	1,908.02	TOTAL GASTOS	798		365,412.55	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>816,055.53</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>20,043,062.8</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

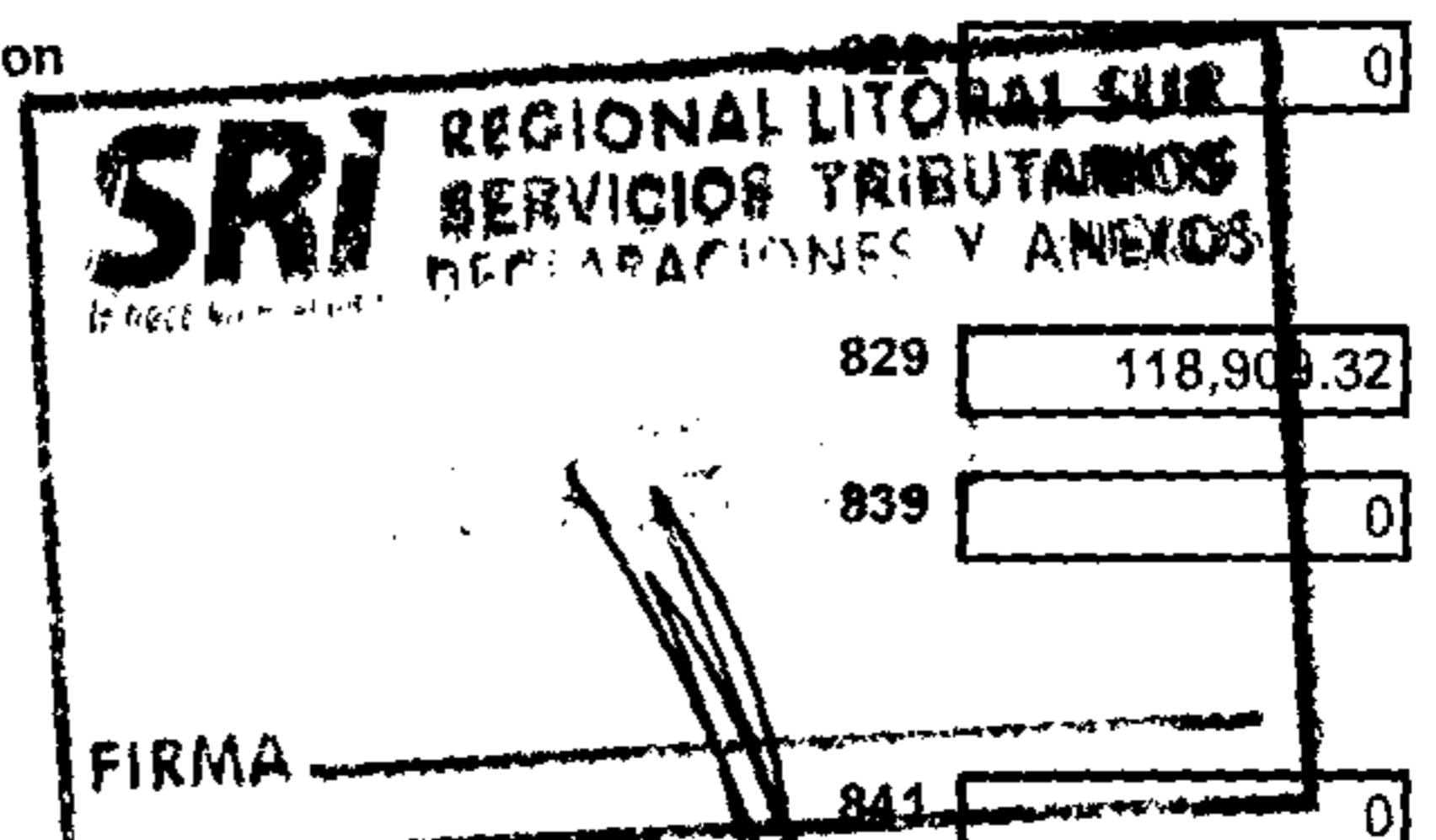
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	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	93,947.1
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	14,092.07
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	44,574.29
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)			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo			(-) 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	5,520
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	118,909.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>816,055.53</b>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados



FIRMA

Reserva legal	507	5,412.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45,114.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	119,160.83
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>70,527.7</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>886,583.23</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	

**Pago previo (informativo)** 890 [REDACTED] 0

## **DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 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

**Multas** 904  0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **999**  **0**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[REDACTED]	N/C No.	910	[REDACTED]	N/C No.	912	[REDACTED]	N/C No.	914	[REDACTED]
Valor USD	909	[REDACTED] 0	Valor USD	911	[REDACTED] 0	Valor USD	913	[REDACTED] 0	Valor USD	915	[REDACTED] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** **Resolución No.** **916** **Resolución No.** **918**  
**Valor USD** **917** **0** **Valor USD** **919** **0**



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
**FIRMA**

198 [0000855679] RUC CONTADOR 199 [0914205174001]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
**FIRMA**

✓ *Matthew Frey*



James T. Sones