SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1507

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0050517

TIPO DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 01

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DATOS DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992346096001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PACIFIC SERVICE ENTERPRICE S.A.

EXPEDIENTE: 115133

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN LA CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE)

ACTIVO COMPRADO A RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

PRUEBA ESPECIAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: SI / NO

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS				PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
TOTAL BANCOS			7.336,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IVA		80.351,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PREPAGADOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		INGRESOS NO OPERACIONALES (NO INCLUYA INGRESOS POR INTERESES)	DE RECURSOS PROPIOS	
		DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES	
CUENTAS POR COBRAR					DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS NOTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			3486,49	TOTAL INGRESOS	SUBTOTAL (SUMA DE 101)	80,351,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			4031,41			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS INCORPORALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					CRÉDITO	DÉBITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	26.737,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			12.114,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS (SUJETO TRIPARTITO)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS, INSTALACIONES, OFICINAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS (SUJETO DE TRANSPORTE Y CARGUERO BOX)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INTANGIBLES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN NO RENTA GRAVADA DEL IESS		2616,00
DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS		534,00
GASTOS PREPAGADOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		633,84
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		5.454,59
ACTIVOS INTANGIBLES (INTERNOS)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS		193,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.263,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMISIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	7000,00	6.514,07
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						10.000,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PARA COMERCIALIZACIÓN		
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA		
				IMPORTACIONES DE MERCADERÍA		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA		
				OTRAS INCOBRABLES		
				DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		
				AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS FIJOS		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS INTANGIBLES		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		
				(-) INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS LARGO PLAZO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 199 Y 299)			12.114,81			
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		613,10
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1750,12	MERMAS DE VENTAS		
		DEL EXTERIOR		MERMAS DE COMPRAS		324,49

DISEÑO ELABORADO POR: TAGI S.A. TELF. 2524-444 FAX: (593-04-4-2) RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0750 R.O. 348

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0050517

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	LOCALES	401		
	DEL EXTERIOR	402		
COSTO DE VENTAS	LOCALES	403		
	DEL EXTERIOR	404		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	RELACIONADOS — LOCALES	405	618,00	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	407	508,14	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	—	
INGRESO A LA RENTA POR PAGOS DEL EXTERIOR		409	1793,19	
MAS DEDUCCIÓN POR PAGOS A NO PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN		410	1265,78	
TRANSFERENCIA DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE		411	—	
DEBITO A AFILIADAS		412	—	
DEDUCCIÓN INCENTIVOS COSTO PLAZO		413	—	
PROVISIONES		414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	5935,23	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y SUS CONYUGES O PARIENTES HASTA EL TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD	RELACIONADOS — LOCALES	416		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	418		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	419		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	420		
	DEL EXTERIOR	421		
PROVEEDORES	LOCALES	422		
	DEL EXTERIOR	423		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS — LOCALES	424		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	425		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	426		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	427		
TRANSFERENCIAS DEBITADAS EN CUENTAS CORRIENTES (NO INCLUIDAS EN RENTAS)		428		
OBLIGACIONES A NO RELACIONADOS		429		
OBLIGACIONES ENTERAR LARGO PLAZO		430		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432		
OTRAS PROVISIONES		433		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434		
PASIVO DIFERIDO		435		
OTROS PASIVOS		436		
TOTAL DEL PASIVO		437	5935,23	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		438	800,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN DEPOSITO		439		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440		
RESERVA LEGAL		441		
OTRAS RESERVAS		442		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	5379,58	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	—	
TOTAL PATRIMONIO PCYE		447	6179,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448	12 114,81	

GASTOS DE VIAJE		501	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502	1359,06
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	ACELERADA	503	—
	NO ACELERADA	504	—
AMORTIZACIONES		505	1
SERVICIOS PÚBLICOS		506	176,56
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	3446,88
PAGOS POR OTROS BIENES		508	261,62
TOTAL COSTOS		509	38 737,50
TOTAL GASTOS		510	38 174,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS		511	71 912,77
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		512	—
PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		513	—
PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		514	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		601	8938,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		602	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	1265,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CÓDIGO 8307	604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 8309/810+811+812	605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (CÓDIGO 8311+812+813+814+815)		609	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		610	—
(-) DEDUCCIÓN ESPECIAL POR LEYES ESPECIALES		611	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		613	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		614	—
UTILIDAD GRAVABLE		615	7 672,78
TOTAL		616	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		617	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		618	7 672,78
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		619	1 793,80
(-) ANTICIPO PAGADO		620	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		621	1 032,41
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES APROBADAS		622	—
(-) RETENCIONES POR INVERSIÓN PROVINCIA NO DEL ESTUARIO		623	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		624	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		625	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		626	761,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		627	—
ANTICIPO INICIAL AÑO		628	526,04
PAGO PREVIO (informativo)		629	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha	No.	USD	Fecha	No.	USD	Fecha	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		630	761,79
INTERÉS POR MORA		631	—
MULTA		632	—
TOTAL PAGADO		633	761,79
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		634	761,79
MEDIANTE COMPENSACIÓN		635	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		636	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

637	NC No.	Fecha	638	NC No.	—	639	NC No.	—	640	NC No.	—
641	USD	—	642	USD	—	643	USD	—	644	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

645	Fecha No.	—	Fecha No. —
646	USD	—	647 USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nombre: Santiago Andrade Gomez — Contador

Nombre: Intriago Colonna Gorda — Representante Legal

Cambio de Domicilio y Nuevo Propietario: 0 1 9 1 7 2 9 4 2 9 1 1

No. RUC: 0 1 9 1 7 2 2 2 7 1 2 2 3 0 0 1

COPIA 2 PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO E IMPRESO POR: TASKS S.A. TEL.F.: 2013 539 E.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER06-3798 A 01-13-06