

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992347783

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PACIFICO SUR. S.A.

EXPEDIENTE 115180

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-		
CAJA, BANCOS				+	27.050,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	256.472,60
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.048,53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	2.004,87					+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-					+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-					+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-					+	-
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				+	42.641,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	33.103,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	192.997,30
NAVES, AERONAVES; BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	411,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	11.866,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	7.009,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	9.445,64
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	2.384,98
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	842,28
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	5.268,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	120,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	413,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES				+	1.103,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	TRANSPORTE				+	5.743,58
ACTIVO LARGO PLAZO				ESTADOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PERDIDAS				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	12,35		
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-					+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-					+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	38.372,11					+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-		



50 0207154

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	474.16	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	5.943.94	-	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	1.243.00	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	-	-
			NO ACCELERADA	+	-	-	-
RELACIONADOS	+	3.750.00	AMORTIZACIONES	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	3.139.60	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.210.47	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	176.97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	267.703.74	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	-	-	1495.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	-	-	269.199.40
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.162.65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	4.912.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-		-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		-	-	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	-	-	12.726.80
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	-	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	campo 608	-	-	-	-
LOCALES	+	43.000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	campo 609+610+611+612	-	-	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	2.693.99
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-	-	10.032.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	43.000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	-	-
	-	47.912.54	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-	2.004.87
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	3.750.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	10.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9.005.59		-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	17.069.33		-	-	-	2.004.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	12.726.80		-	-	-	-
	-	9.540.54		-	-	-	-
	-	38.372.11	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				090-067	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

REGISTRO DE SOCIEDADES
 17 AGO 2009
 MARCOS CALDERON
 GUAYAQUIL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0926002759 RUC No. 0911387140

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

168 10:28:23 04/07/2009 70 1 alcorv
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-027-005558-7
 USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO