

15374

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992354119001
CEP#(Número de Serie)	870173143278
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	10:17:42 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25,896.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 25,896.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,896.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25,896.36 , será debitado el 09/04/2008 de su cuenta 5335787 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

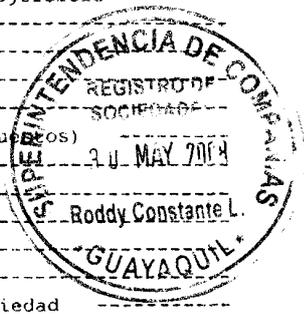
RUC: 0992354119001

RAZON SOCIAL: PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
002	AÑO	2007
008	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	1705901971
009	RUC CONTADOR	0800661209001
011	RUC	0992354119001
012	Paron Social	PACIFIC MARINE ENTERPR
011	Caja bancos	25,317.16
012	Otras cuentas por cobrar	138,824.45
023	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	50.00
025	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	288.14
029	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	39,790.26
032	Seguros pagados por anticipado	7,620.24
039	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211,890.25
040	Muebles y enseres	288.00
047	Naves, aeronaves, barcazas y similares	273,153.00
053	Otros activos fijos tangibles	893.36
055	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,732.66
059	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	260,601.70
069	TOTAL ACTIVO FIJO	260,601.70
099	TOTAL DEL ACTIVO	472,491.95
011	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	318,381.05
023	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,832.11
025	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,898.81
027	Obligaciones con el IESS	18,599.25
028	Obligaciones con empleados	9,166.98
029	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,196.88
039	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	394,075.08
049	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	394,075.08
001	Capital suscrito o asignado	1,200.00
007	Reservas legal	600.00
017	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	76,616.87
098	TOTAL PATRIMONIO NETO	78,416.87
099	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	472,491.95
001	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,936.75
002	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,477,152.61
099	TOTAL INGRESOS	1,500,089.36
012	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	192,233.48
014	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	39,790.26
024	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	201,553.99
026	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,208.13
027	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,715.89
029	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65,815.35
032	Mantenimiento y reparaciones	27,595.47
037	Combustibles	146,306.88
038	Lubricantes	11,770.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

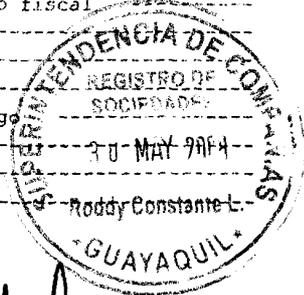
RUC: 0992354119001

RAZON SOCIAL: PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	97,824.66
742	Suministros y materiales	52,027.14
743	Transporte	100,458.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,161.70
748	Impuestos contribuciones y otros	23,717.18
749	depreciación de activos fijos	13,791.52
761	Otros gastos locales	398,387.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,378,776.80
801	Utilidad del ejercicio	121,312.56
893	(-) 15% Participación trabajadores	18,196.88
896	(+) Gastos no deducibles en el país	479.58
814	Utilidad Gravable	103,595.26
817	Saldo utilidad gravable	103,595.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,898.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.46
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12,946.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	25,896.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,896.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25,896.36
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,896.36



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1705901971

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0800661209001