

115544.

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992354119001
870269629182
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT
2008
13/05/2009
06:45:37 PM
13/04/2009
13/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 24,036.60
\$ 553.32
\$ 2,273.41
\$ 26,863.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 26,863.33
\$ 0.00
\$ 0.00

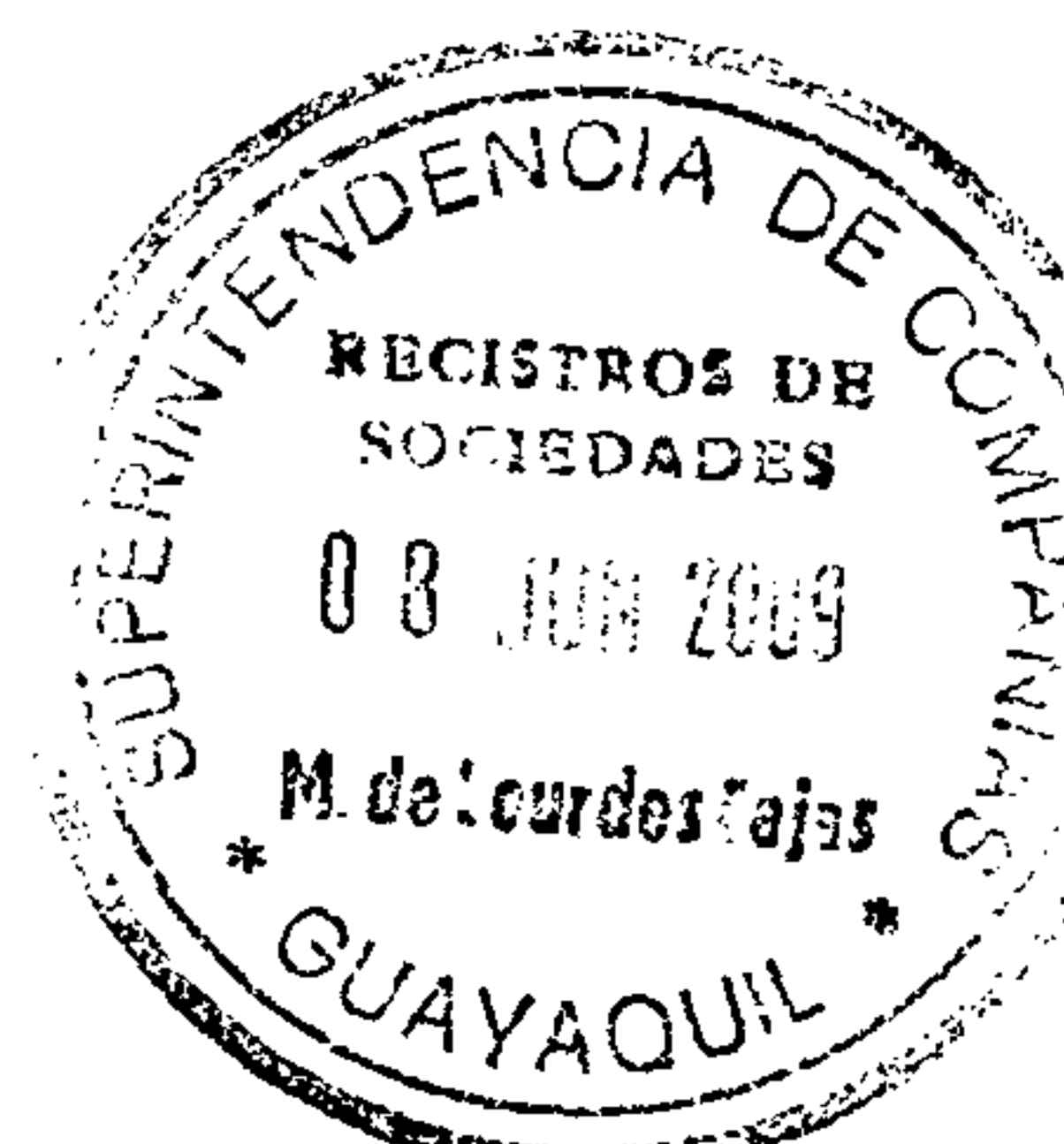
Le recordamos que el valor de US \$ 26,863.33 , será debitado a partir del 13/05/2009 , de su cuenta 5335787 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

 DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

CON.
GAL002

5 MAY 2009

Alcira Maldonado
ANEXOS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

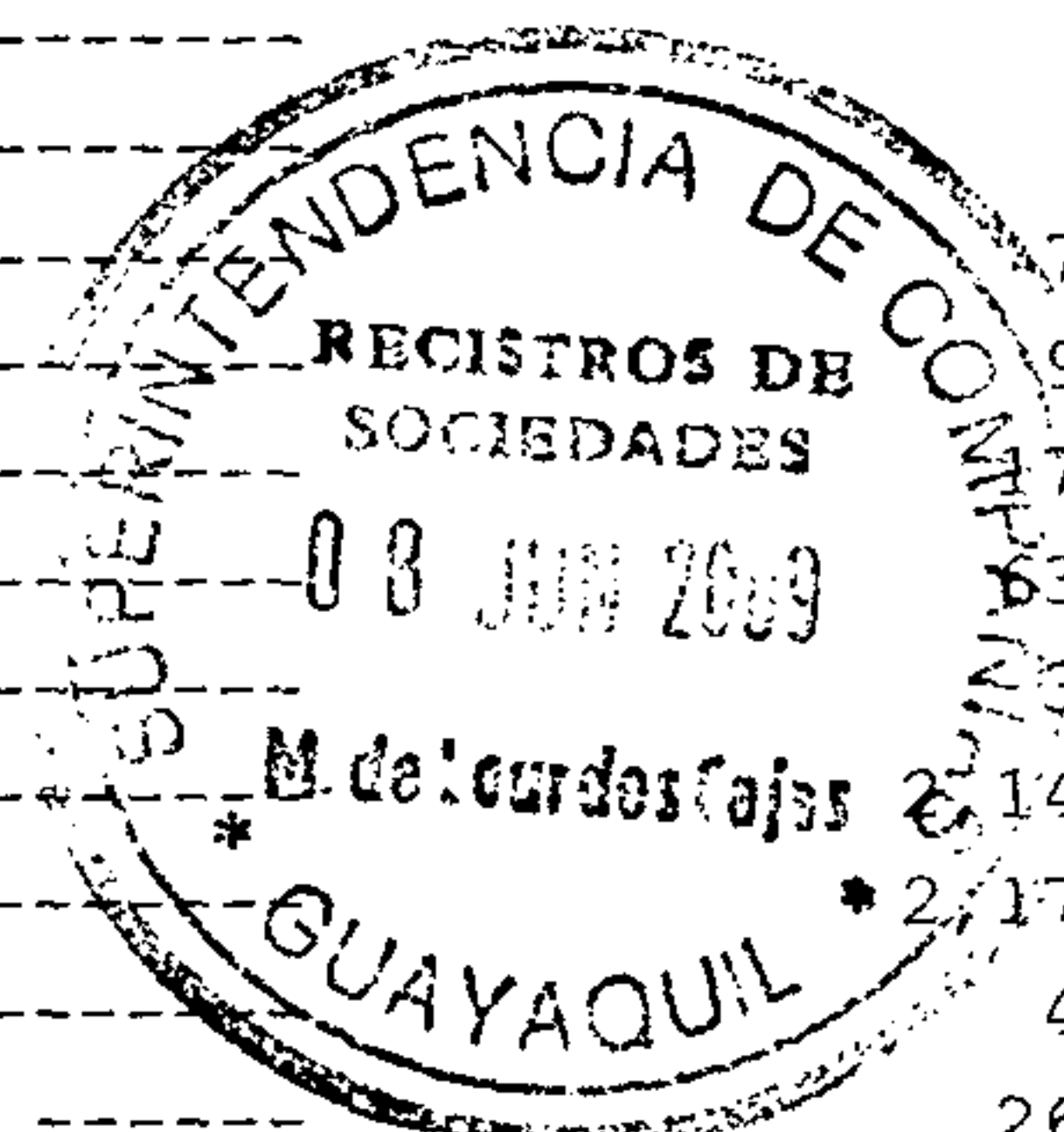
RUC: 0992354119001

RAZON SOCIAL: PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705901971
199	RUC CONTADOR -----	0800661209001
201	RUC -----	0992354119001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PACIFIC MARINE ENTERPR
203	EXPEDIENTE -----	115544-2004
311	Caja, bancos -----	18,139.25
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	91,649.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	156,052.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6.30
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	40,957.63
331	Activos pagados por anticipado -----	7,659.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	314,464.79
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	273,153.00
343	Muebles y enseres -----	288.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	74,991.57
347	Otros activos fijos -----	2,517.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,546.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	319,403.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	633,867.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor -----	134,909.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,656.92
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	58,708.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	23,383.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24,036.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,340.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	269,036.38
456	Provisiones para jubilación patronal -----	122,226.65
457	Provisiones para desahucio -----	71,345.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	193,572.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	462,608.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,084.77
517	Utilidad del ejercicio -----	94,374.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,258.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	633,867.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,982.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	144,409.62
699	TOTAL INGRESOS -----	2,176,391.87
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,546.19
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	264,812.95
713	Inventario final de productos terminados -----	40,957.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	276,450.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

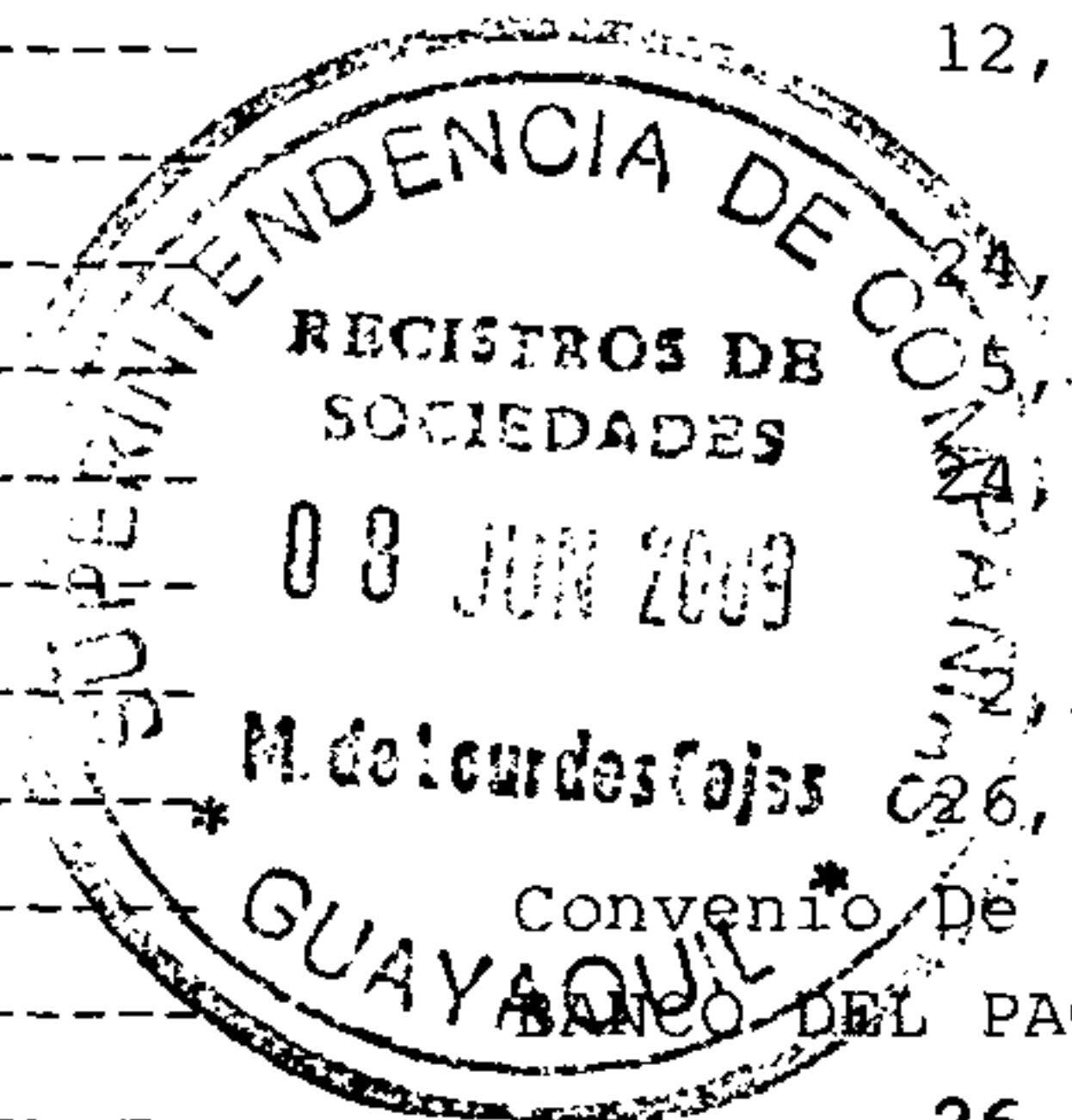
RUC: 0992354119001

RAZON SOCIAL: PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	120,213.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,111.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	105,190.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	51,735.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	43,282.52
730	Gasto - Combustibles -----	292,152.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	241,233.27
736	Gasto - Transporte -----	46,571.78
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	27,187.98
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	11,012.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	21,692.75
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	647.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	35,468.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,025.67
780	IVA que se carga al gasto -----	114,227.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,813.90
786	Gasto - Amortizaciones -----	83,807.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,598.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	164,855.38
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,107.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	266,401.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,754,385.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,020,786.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	155,605.11
811	15% Participación a trabajadores -----	23,340.77
814	Gastos no deducibles locales -----	19,296.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	151,560.68
842	Saldo utilidad gravable -----	151,560.68
849	Total impuesto causado -----	37,890.17
851	Anticipo pagado -----	12,946.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	906.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	24,036.60
879	Anticipo próximo año -----	5,091.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	24,036.60
903	INTERESES POR MORA -----	553.32
904	MULTAS -----	2,273.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	26,863.33
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	26,863.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992354119001

RAZON SOCIAL: PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

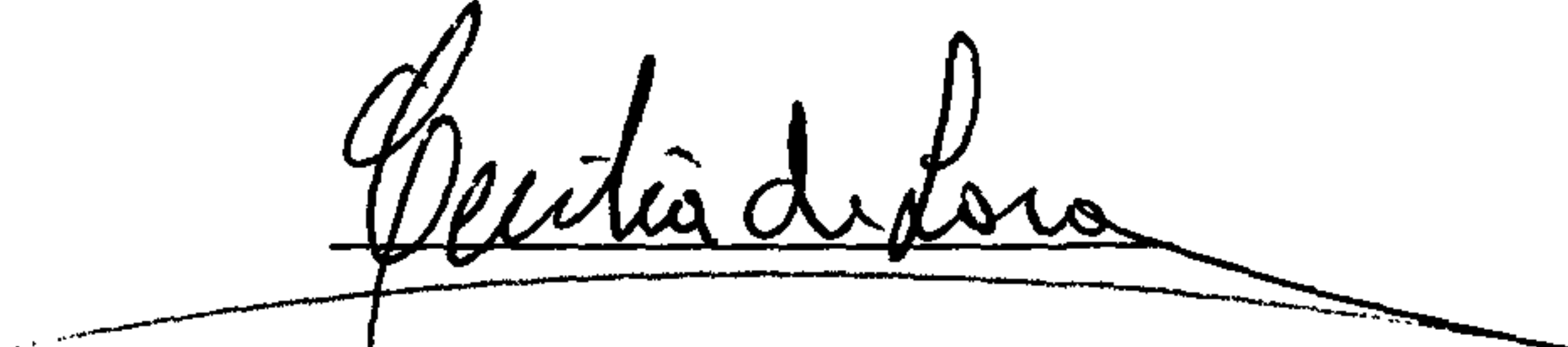
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705901971



Firma Contador (a)

C.I. 0800661209001

