

118562



FORMULARIO 105

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

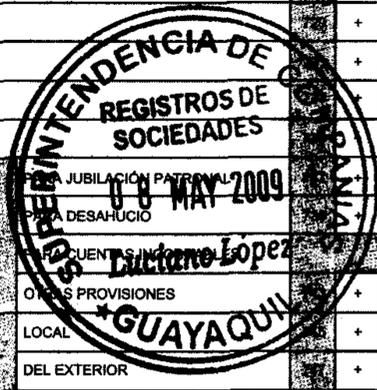
No. 30 00020127

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2008. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO. RUC 0992395583001. RAZON O DENOMINACION SOCIAL PAKEXPRESS S.A. EXPEDIENTE 118562

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO). TABLE WITH 4 COLUMNS: DESCRIPCION, CANTIDAD, SIGNO, VALOR.

ESTADO DE SITUACION. TABLE WITH 4 MAIN COLUMNS: DESCRIPCION, CANTIDAD, SIGNO, VALOR. SUB-COLUMNS: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE.

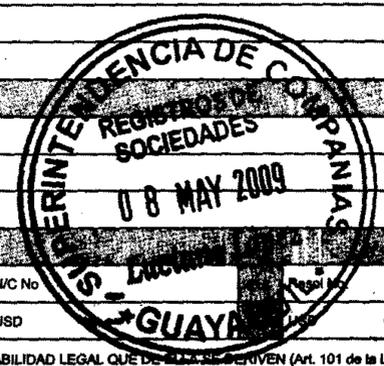


118562

IMPUESTOS DEDUCIBLES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
DEPRECIACIONES	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+
OTRAS CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	-	+	327.60
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	+	-	+	706.98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	-	+	706.98
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
DEPRECIACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				706.98
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
DEPRECIACIONES	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
OTRAS CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813x816)x15%)				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD DE EJERCICIO				-
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA				706.98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO				22.99
CAPITAL SUSCRITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				22.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO				IMPUESTO DEL EJERCICIO				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (Informativo)				-
TOTAL PASIVO Y CAPITAL SUSCRITO								-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		-
INTERÉS POR MORA								-
MULTA								-
FORMA DE PAGO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



N/C No	USD	Resol. No.						

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO MARCHANT (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2935916) FIRMA CONTADOR: JOSE VERA (RUC No. 1200592788)

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Director del Pacífico - 2009-01-18 No: 001-017-3664874
30-001-307468-8