

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17690053

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

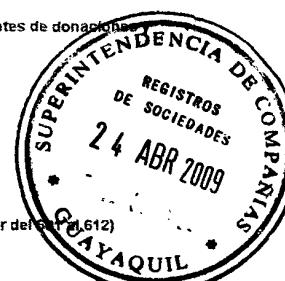
203

RUC 201 0992414197001 202 PACIFIC COOLING SERVICES S.A. PACOOLSE

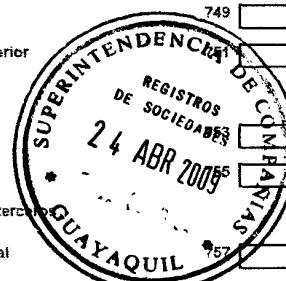
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	4,407.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	38,888.54	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	4,333.89	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,075.82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 316)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,779.41	601 338,657.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,166.52	602 58,138.07
Inventario de materia prima	325	0	603 0
Inventario de productos en proceso	326	0	604 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	605 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	606 0
Mercaderías en tránsito	329	0	607 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608 0
Activos pagados por anticipado	331	107.51	609 0
Otros activos corrientes	332	0	610 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,607.37	611 0
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331	107.51	701 0
Otros activos corrientes	332	0	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,607.37	703 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	805 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,397 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,200 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,532.69 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,869.31 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 30,394
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 6,682.2
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 3,692.9
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,284
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 5,302
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	150,987.98 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	1,511.72 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 210.68
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 6,746.7
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	47,294.72 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	41,243.56 Provisiónes / Otras provisiones	741	0 742 388.89
Relacionados / Del exterior	388	50,240 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 8,253.13
Otros activos largo plazo	392	74,147.4 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	165,830.96 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	249,107.64 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	122,922.91 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 649.8



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	442.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,040.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,863.68
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,015.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,131.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,177.31	Servicios públicos	787	0	788	3,872.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,647.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	199,784.42		
Provisiones	428	13,057.68	TOTAL GASTOS	798	83,486.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170,289.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	283,281.01		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

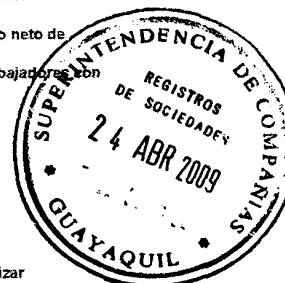
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 114,515.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 17,177.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 2,212.56
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 1,705.82
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 97,844.85
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839 0
Otros pasivos	489	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	170,289.25	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842 97,844.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 24,461.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 7,329.86



Reserva legal	507	145.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,117.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,525.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,823.26			
Utilidad del ejercicio	517	64,053.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,131.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,818.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	249,107.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,565.68

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 0
----------	----------------------------	---------	----------------------------	-------	----------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text"/> 17,131.35
Interés por mora	903 <input type="text"/> 0
Multas	904 <input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text"/> 17,131.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 17,131.35

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0806034608

RUC CONTADOR 199 091413726601

FORMA DE PAGO 921 <input type="text"/> no existe dato
BANCO 922 <input type="text"/> RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265190317

Fecha Recaudación: 23/04/2009

PETER GERHARD KOEHN CAMPOS
C.I. 0906034608

Victor Haro Chancay
VICTOR HUGO HARO CHANCAY
C.I. 0914137286

119906



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

Identificación de pago

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992414197001
870265190317
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago**

PACIFIC COOLING SERVICES S.A. PACOOLSE
2008
23/04/2009
27/04/2009
10:04:44 AM
27/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 17,131.35

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 17,131.35

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 17,131.35

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,131.35 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
ECO. POLIVARIANO RUC : 0992414197001
NOTIFICACION N° 39 DE Julio 18 de 1995
RESOLUCION N° 6945 DE Julio 4 de 1995
Autoriz.: 110042193 Doc.: 001-005-6678025
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Paralela
Oficina: MALL DEL SUR H:N
Daj: scifuen Fecha: 04/23/2009 13:20:33
Cliente Final: 0992414197001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
FFE: 0.50
PAGO TOTAL: US\$17,131.35

OLSE

772 13:20:30 04/23/2009 94 1 scifuen
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C./C.I. : 0992414197001

Razon social : PACIFIC COOLING SERVICES S.A. PACO

TIP. Impuesto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870265190317

Aut. SRI : 72304-200-925653-0

Efg: US\$17,131.35 CHQ: US\$0.00

PAGO TOTAL: US\$17,131.35

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jspa?num=87...> 23/04/2009