

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500232601**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992415568001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PACIFIC ORIENTE OPS S.A** EXPEDIENTE **119970**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	69,962,82	
CAJA, BANCOS		+	9,306,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	33,277,36
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22,870,08	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18,841,41	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	354,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	-	TOTAL PASIVO		-	103,594,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	81,99	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-			-	-
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		+	15,178,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	51,100,43	-	(1) 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		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	+	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	3,166,44	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7,111,71	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5,441,42	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	17,848,21	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	-	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	14,658,00	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	18,162,88
TERRENOS	+	42,530,00	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3,444,02
OBRAS EN PROCESO	+	32,638,52	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	3,315,04
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	94,078,30	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1,901,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	1,413,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	6,108,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	-	COMBUSTIBLES		+	3,840,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	70,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1,141,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	-	TRANSPORTE		+	30,161,76
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS	+	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	DEL EXTERIOR		+	4,940,30
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	-	NO RELACIONADAS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	145,178,23	-			-	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	81,01
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	34,847,39	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	393,20

GASTOS DE VIAJE		9.608,19	+	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	+	-	381,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		28.526,14	+	-	-
ACCELERADA		-	+	-	-
NO ACCELERADA		-	+	-	6.193,12
AMORTIZACIONES		-	+	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS		-	+	-	2.682,52
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		8.226,24	+	-	5.033,33
PAGOS POR OTROS BIENES		-	+	-	3.075,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	+	-	70.753,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	+	-	36.766,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	+	-	107.519,84
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	+	-	-
PROVISIONES		4.250,97	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		85.458,93	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-	+	-	-
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	+	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	+	-	3.925,46
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	+	-	-
ANTICIPO PAGADO		-	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	+	-	81,99
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA		-	+	-	-
SALDO A FAVOR CON RESERVA		-	+	-	81,99
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	+	-	1,00
PAGO PREVIO (Informativo)		-	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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



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.)

ANGEL SAMUEL RAMIREZ PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
LOREDES ZAPATA JIMENEZ FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09104913934 RUC No. 1205207457001