

123165

SRI

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 debito / Declaración sin pago
0992457767001
870235038257
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PACIFIC COAST CORPORATION S.A. PACICOAST
2007
17/12/2008
11:29:43 AM
21/04/2008
17/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO DUECO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 No. FORMULARIO

14881244

110 TRIBUNAL/INSTITUTIVA

0

101 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992457767001

PACIFIC COAST CORPORATION S.A. PACICOAST

205 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Capi. Cierres

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Doce. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Doce. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años curien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipo

0

333 Arrendos pagados por anticipo

0

334 Dividendos pagados por anticipo

0

336 Otras activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

606 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

600

603 (-) Cap. suscrito no pagado, según act. testamto

0

606 Aportes sociales voluntarios para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ajeno. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

620 TOTAL PATRIMONIO NETO

600

621 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+590)

600

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas ajenas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolsos (inform. ajeno)

0

611 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)		730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	600	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	
373 Gastos de investigación-exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (De 2004)		735 Comercio a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
379 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercadería del exterior	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viajes	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (332+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuantías incobrables	
411 Ctas. docs. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas. docs. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso - BSA (int.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso - BSA (ext.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gastos sujetos de reembolso - BSA (int.)	
427 Obligaciones con el IESS		761 Gastos sujetos de reembolso - BSA (ext.)	
429 Obligaciones con empleados		762 Otros gastos del ejercicio	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		763 IVA que se carga al gasto	
436 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.		764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones		765 Pérdidas en cédulas	
432 Crédito a mutuo		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (600-799 mayor que 0)	
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales		802 Pérdida del ejercicio (600-799 menor que 0)	
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.		803 (-) 15% Participación trabajadores	
		804 (-) 100% Dividendos percibidos accionistas	

445 Obligaciones con Instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos de accionistas y otras rentas locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y otras rentas del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. sobre a div. percib. otras soc.	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib. sobre a otras rentas exent.	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Unidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Revertir y capitalizar	
471 Anticipos		817 (Unidad C814) Saldo unidad gravable (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rb. realizadas en el ejer. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. proveniente del ext.	
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. u amortización por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (479+488+479+488)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: 150% RC-Ret
B: $(10.2\% PT) + (0.2\% DG) + (0.4\% AT) + (0.4\% II) - Ret.$

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300895347	801 PAGO PREVIO	
189 RUC CONTADOR	0925067654001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-801)	
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		803 INTERESES POR MORA	
806 Compensaciones		804 MULTAS	
807 Notas de crédito		809 TOTAL PAGADO (802+803+804)	

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

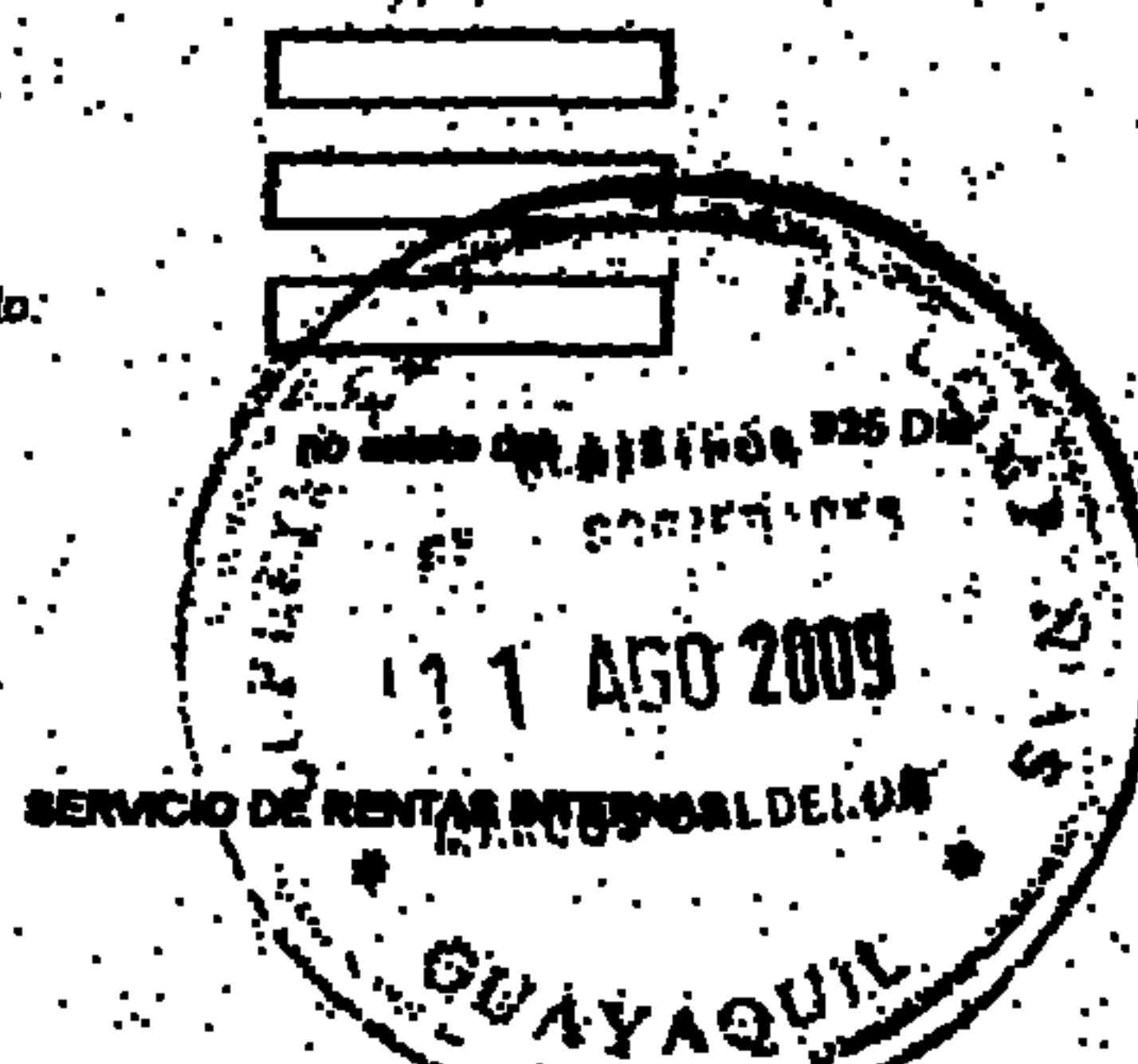
808 NOTAS DE CRÉDITO No.		810 No.		812 No.		814 No.	
809 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		811 USD		813 USD		815 USD	

COMPENSACIÓN DÓLARES

816 Resolución No.		818 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES VALOR		819 USD	
821 Camp 812 y 821 Ley No.		822 Registro oficial No.	
823 Año		824 Mes	

829 FORMA DE PAGO

831 BANCO



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

Numero Serial: 870235038257

Fecha Recaudación: 17/12/2008

FRANKLIN GUILLERMO GARCIA DEMERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1300895347

ALFREDO FLORES ALVAREZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL
C.C. 0925067654