

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

1231

DECLARACIÓN DE SIMILANCIAS DE RENDIMIENTO (ÚNICO SÚMATORIO DE RENDIMIENTOS)

Nº. DECLARACIÓN

Resolución No.

ESTADO DE RESULTADOS PERMANENTES

26627186

RUC: 0892498714001

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(1) ORIGINAL - (2) SUBSTITUTIVA

037 0

AÑO 2009

Nº. DECLARACIÓN QUE SUSTITUYE

104

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPLEADO

203 125749

RUC 201 0892498714001

202 PACIFIC CARGA EXPRESS S.A. PACICAREX

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVAS)

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR (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	3011	8,369.02	3011	0
Inversiones corrientes	3012	0	3012	89,831.18
Quantías y descuentos por cobrar a clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior		
Relaciones // Locales	3013	0	3013	0
Relaciones // Del exterior	3014	0	3014	0
Relaciones // Locales	3015	0	3015	0
Relaciones // Del exterior	3016	0	3016	0
Otros cuantos y descuentos por cobrar - corrientes		Rentas eventuales provenientes de otros ingresos		
Relaciones // Locales	3017	6,434.38	3017	0
Relaciones // Del exterior	3018	0	3018	0
Relaciones // Locales	3019	0	3019	0
Relaciones // Del exterior	3020	0	3020	0
(1) Provisiones cuantos y inversiones	3021	0	3021	89,831.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		TOTAL INGRESOS (Suma de 3011 a 3021)		
3023	0	3023	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		3024		880.41
3025	0	3025	0	
Inventario de materias primas		Ingresos por ventas como intermediario (informático)		
3026	0	3026	0	
Inventario de productos en proceso		3027		0
3027	0	3027	0	
Inventario de suministros y materiales		3028		0
3028	0	3028	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		3029		0
3029	0	3029	0	
Mercaderías en tránsito		3030		0
3030	0	3030	0	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		3031		0
3031	0	3031	0	
Activos pagados por anticipo		3032		0
3032	0	3032	0	
Otros activos corrientes		3033		0
3033	0	3033	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3034		15,883.81
3034	15,883.81	3034	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2019
GUAYAQUIL

CONTOS Y GESTOS

CONTOS

CONTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	si sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(+) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	si sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	697.6	Compensación de locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(+) inventario final de materia prima	709	0		
(+) Depreciación acumulada activo fijo	348	197.47	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 FIJO	359	700.13	(+) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	10,453.88	716	0
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	570.33	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,270.12	720	0
(+) Amortización acumulada	378	0	Honorarios, profesionales y dietas	721	390	722	0
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	727	41,183.91	728	0
Inversiones largo plazo // Otras	382	0	Combustibles	729	8,295.78	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25.76
Relacionados // Locales	383	0	Suministros y materiales	733	518.64	734	0
Relacionados // Del exterior	384	0	Transporte	735	14,643.04	736	0
No relacionados // Locales	385	0	Provisiones // Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados // Del exterior	386	0	Provisiones // Para accidente	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones // Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados // Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil // Local	745	0	746	0
No relacionados // Locales	389	0	Arrendamiento mercantil // Del exterior	747	0	748	0
No relacionados // Del exterior	390	0	Comisiones // Local	749	0	750	0
(+) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones // Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	106.7	754	0
TOTAL DEL ACTIVO: (359 + 379 + 397)	399	16,383.94	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	759	0	760	0
Relacionados // Locales	401	0	No relacionados // Local	761	0	762	0
Relacionados // Del exterior	402	0	No relacionados // Del exterior	763	0	764	0
No relacionados // Locales	403	0	Pérdida en venta de activos // Relacionados	765	0	766	0
No relacionados // Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos // No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	405	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	406	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas // Locales	417	13,887.26	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	482.45		
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,289.95	778	0
Relacionados // Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados // Locales	421	1,706.71	Depreciación de activos fijos // Acelerada	781	0	782	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acelerada	783	197.47	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	709.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,110.07	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	593.45	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	88,623.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,218.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	15,593.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	89,841.21		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados // Locales	441	0	Pago por reembolso como cesionario (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 499 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 499 - 799 menor a 0)	802	10.03		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	801	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos por dividendos sueltos (Campo 808)	812	0		
Relacionados // Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas sueltas (Campo 810-811-812)	813	0		
Relacionados // Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados // Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados // Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos sueltos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(+) Deducción por incremento neto de empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	10.03		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	489	15,593.97					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(+) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	880.41		
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reservas legales	9007	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	9004	0
Otras reservas	9008	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	9005	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9013	0	(+) Exoneración por leyes especiales	9006	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9015	0			
Utilidad del ejercicio	9017	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9009	0
(-) Pérdida del ejercicio	9019	10.03	DEBITO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	9008	880.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	9006	769.97			
TOTAL PAGADO Y PATRIMONIO	9009	16,383.94	Antes de período anterior (fórmula)	9010	606.12

Pago previo (Informativo) 9010 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGADO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto	9017	0	Interés	9018	0	Multa	9019	0
----------	------	---	---------	------	---	-------	------	---

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

Total impuesto a pagar (9017 - 9018)	9012	0
Interés por mora	9013	0
Multas	9014	0
TOTAL PAGANDO (9012 + 9013 + 9014)	9009	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 9015 0

Mediante Compensaciones 9016 0

Mediante Notas de Crédito 9017 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	9018		N/C No.	9019		N/C No.	9020		N/C No.	9021	
Valor USD	9019	0	Valor USD	9020	0	Valor USD	9021	0	Valor USD	9022	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	9023		Resolución No.	9024	
Valor USD	9024	0	Valor USD	9025	0

(Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivem. (Art. 1101 de la L.O.R.T.I.))

Nº. ID. REPRESENTANTE LEGAL	1809	0914941273	RUC CONTRIBUYENTE	1809	0918112616001
FORMA DE PAGO	9021	no existe dato			
SERVICIO	9022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354628544
 Fecha Recaudación: 11/04/2010

[Signature]
 C.E. 0914941273
 Excmo. General

[Signature]
 C.E. 0918112616001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito // Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992485714001
CEPV(Número de Serie)			870354626644
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
 RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PACIFIC CARGA EXPRESS S.A. PACICAREX	
Período Fiscal			2009
Fecha de Declaración			11/04/2010
Hora de Declaración			11:44:44 AM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Mínima de Pago			12/04/2010
 VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
 FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartabones			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
 TOTAL A PAGAR			 \$ 0.00

