

133596

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992604107001
CEP#(Número de Serie)	870354133902
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PACIFPLUS S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	07:57:03 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28577927

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

011

AÑO 102 

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

133596

RUC 201 

202 PACIFPLUS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior014  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%

601  0

Caja, bancos

311  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

Inversiones corrientes

312  8,414.06 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)614  0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)615  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)616  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

## COSTO

## GASTO

Activos pagados por anticipado

331  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

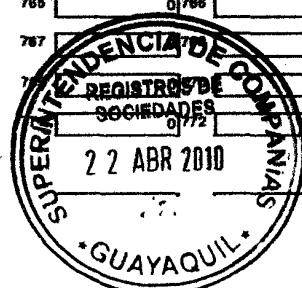
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  8,414.06

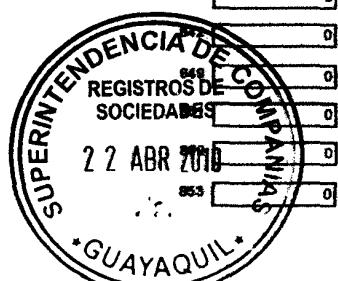
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



<b>INMUEBLES (EXCEPCIONES)</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 [ ] 0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 [ ] 0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 [ ] 875	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 [ ] 0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 [ ] 0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	388 [ ] 875	(-) inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371 [ ] 0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 [ ] 923.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [ ] 0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 [ ] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 [ ] 923.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 1,800	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 [ ] 0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0	Transporte
No relacionados / Locales	385 [ ] 0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 [ ] 0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 [ ] 0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 [ ] 0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 [ ] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 [ ] 0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [ ] 0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	382 [ ] 0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	387 [ ] 1,800	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 387)</b>	388 [ ] 13,012.54	Del exterior
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 [ ] 0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 [ ] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 [ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas
Locales	415 [ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416 [ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



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	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,212,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	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 exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>12,212,54</b>					
Pasivos diferidos	470	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	488	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>12,212,54</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Anticipo pagado	843	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,012.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (888 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[redacted]	N/C No. 910	[redacted]	N/C No. 912	[redacted]	N/C No. 914	[redacted]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[redacted]	Resolución No. 918	[redacted]
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	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 0808084915

RUC CONTADOR 199 0802067116001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870354133902  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010

FEDERICO DAVID FERBER BURGOS

