

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7765472

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

5072851

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791951689001

RUTAS INTERNACIONALES DEL PACIFICO S.A. RUTPACIFIC

203 EXPEDIENTE

152301-2002

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJE :CICLO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

ESTADO DE SITUACIÓN

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

300 ACTIVO

507 Reserva legal

0

310 ACTIVO CORRIENTE

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

311 Caja bancos

0

0

313 inversiones financieras temporales

0

0

315 Otras y Docc. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

0

319 Otras y Docc. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

0

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

0

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

0

340 ACTIVO FIJO

0

0

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

100

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

100

700 COSTOS Y GASTOS

0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

| | | |
|--|--|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión clás. incobrable client. no relacionad | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 800 750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin | 0 |
| | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|---|---------------|--|------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 99 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 99 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 1 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 1 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 1 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0.25 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0.25 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret | 0.13 |
| se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706422118 | 901 PAGO PREVIÓ | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1706408133001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0.25 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0.25 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compenasiones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Cap 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870468444714
 Fecha Recaudación: 26/02/2008

GERENTE

CONTADOR