

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17832514

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791972481001

202 VACACIONES DEL PACIFICO S.A. VADEPAC

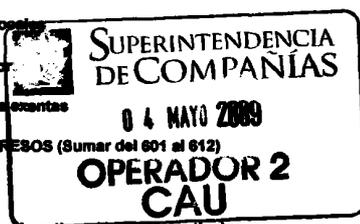
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 660,928.97
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 76,929.22	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 18,108.07
No relacionados / Locales	315 4,414.1	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	010 0
No relacionados / Locales	319 14,377.57	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 660,033.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,337.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,183.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 18,454.91		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
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	339 128,706.88		
ACTIVO FIJO		Inventarización de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



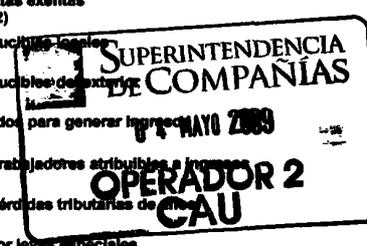
GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barchizas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	889.33	el sujeto pasivo	705	18,494.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	7,818.98		
Equipo de computación y software	345	6,130.74	Compras netas locales de materia prima	707	126,347.21		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	24,486.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	280,536.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	312,042.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	53,871.87	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	22,017.73	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,033.720	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	17,806.06	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,770.1	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	136
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,558.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	240,001.88	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	0	754	20,111.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	440,749.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	31,954.67	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	35,954.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	358.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 2 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0	por partes relacionadas	773	[] 0	774	[] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0	Gastos de gestión	775	[] 87.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[] 13,300.36		
Relacionados / Locales	419	[] 0	Gastos de viaje	777	[] 0	778	[] 79.5
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 0	780	[] 6.14
No relacionados / Locales	421	[] 33,139.84	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	[] 30,700.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	[] 29,308.84	790	[] 109,602.11
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros bienes	791	[] 0	792	[] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS	797	[] 511,281.55		
Provisiones	428	[] 14,309.52	TOTAL GASTOS	798	[] 175,937.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 115,358.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 687,218.89		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[] 0					
Del exterior	446	[] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[] 18,185.65		
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 808)	812	[] 0		
Relacionados / Locales	449	[] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[] 0		
Relacionados / Del exterior	450	[] 0	(+) Gastos no deducibles de otros países	814	[] 0		
No relacionados / Locales	451	[] 0	(+) Gastos no deducibles de otros países	816	[] 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	454	[] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	[] 0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[] 0		
Provisiones para jubilación patronal	456	[] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[] 0		
Provisiones para desahucio	457	[] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[] 0		
Otras provisiones	458	[] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[] 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	[] 0					
Pasivos diferidos	479	[] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 0		
Otros pasivos	489	[] 0	PERDIDA	839	[] 18,185.65		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	[] 115,358.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 1,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[] 0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0	Saldo utilidad gravable	842	[] 0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 357,617.64	Total impuesto a sueldos	849	[] 0		
			(-) Anticipo pagado	851	[] 0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[] 8,021.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[] 0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,145.24"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,444.08"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="23,730.67"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="18,185.85"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,021.88"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="325,390.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="440,749.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

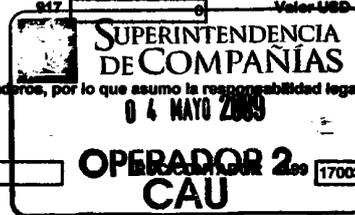
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SCT0611 28 ABR. 2009

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

Numero Serial: 870264613864

Fecha Recaudacion: 21/04/2009

Denis Durán Jacore
DENIS DURÁN JACORE
GERENTE GENERAL

Galo Montenegro Zaldumbide
CPA 96733
GALO MONTENEGRO ZALDUMBIDE
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791972481001
CEP#(Número de Serie)	870264813864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VACACIONES DEL PACIFICO S.A. VADEPAC
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	01:23:02 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

