SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 02[illegible]005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [illegible] 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] DEL PACIFICO S. A. SEDICAR

203 EXPEDIENTE 153659

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912-913-914)	915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	1	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.4[illegible]	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	[illegible]7	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	425.3	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	[illegible]1.7	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—	
S Y ENSERES			343	+	2.5[illegible]	
M. ...INARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1.1[illegible]	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1[illegible]	
TERRENOS			349	+	—	
OBRAS EN PROCESO			350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	=	[illegible]	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	[illegible]	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	20.[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	3.[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	17.303,31	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	
	OTRAS		382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 601 AL 612	699	=	[illegible]	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		801		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802		—	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3[illegible]		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	32.[illegible]		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	4[illegible]		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	730	+ 19.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	731	+ 3.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	—	732	+ 4.[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	—	733	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	—	734	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	—	735	+ 3.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	—	736	+ 6.219,56
COMBUSTIBLES	721	+	—	737	+ 461,54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	—	738	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	—	739	+ 3.383,34
TRANSPORTE	724	+	—	740	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	—	741	+ —
	PARA DESAHUCIO	726	+	—	742	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	+ —
	OTRAS PROVISIONES	740	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	746	+ —
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES	LOCAL	749	+	—	750	+ —
	DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—	754	+ —
	DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPO DIVIDENDOS	RELACIONADOS LOCAL	757	+	—	758	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+			

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 02[illegible]805

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	75.[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	75.[illegible]9,57
PATRIMONIO NETO					
[illegible]L SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	14.[illegible],00
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	12.354,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	234,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.[illegible]1,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	77.[illegible]

GASTOS DE VIAJE	777	+ -	778	+	[illegible]551,25
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+ -	780	+	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+ -	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+ -	784	+	7.678,[illegible]
AMORTIZACIONES	785	+ -	786	+	1.326,40
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+ -	788	+	2.[illegible],19
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+ -	790	+	1.714,41
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ -	792	+	6.216,55
TOTAL COSTOS	797	= [illegible]2.[illegible]77,10			
TOTAL GASTOS			798	=	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	=	[illegible]1.[illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	829	=	-
PÉRDIDA	839	=	234,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	957,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.[illegible]22,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	2.095,53
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)	890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-				

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	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

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.)