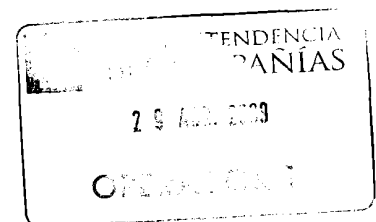


JSS743

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1792042348001	
CEP#(Número de Serie)		870266214236	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	RACKS DEL PACIFICO RAPAC CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		0/2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Hora de Declaración		09:42:09 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,016.06	
Intereses por mora		\$ 11.74	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,027.80	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,027.80	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,027.80 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009			

BANCO PICHINCHA
C.A. - Sucursal de Guayaquil



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COD. 29 ABR. 2009

17522591

NAC-DGER2008-1620

SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155743

RUC 201 1792042348001 202 RACKS DEL PACIFICO RAPAC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 809,860.1

Caja, bancos

311 45,264.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 103,907.85

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

Relacionados / Locales

317 1,480

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,110

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,039.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 809,860.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,157.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,987.17

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 10,608.05

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 7,595.94

Inventario de suministros y materiales

327 3,417.04

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 23,890.05

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 1,385

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 12,129.83

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 4,828.42

Otros activos corrientes

332 28,025

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 267,918.78

el sujeto pasivo

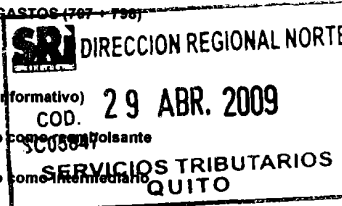
702 60,113.87

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 3,010.85 el sujeto pasivo 705 3,417.04
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 55,518.81 Inventario inicial de materia prima 706 48,842.81
Equipo de computación y software	345 10,371.89 Compras netas locales de materia prima 707 399,512.24
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 17,848.21 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 1,127.42 (-) Inventario final de materia prima 709 10,608.05
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 12,343.4 Inventario inicial de productos en proceso 710 22,780.05
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 7,595.94
Obras en proceso	350 12,450.78 Inventario inicial de productos terminados 712 25,483.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 87,984.56 (-) Inventario final de productos terminados 713 23,890.05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constitución de marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 716 40,743.57 718 23,590.7
Gastos de organización y constitución	373 984.59 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 9,837.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 4,950.35 720 2,866.27
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (fondo de reserva) 721 0 722 16,284.27
(-) Amortización acumulada	378 417.91 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 546.68 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 24,320 726 1,400
ACTIVO LARGO PLAZO	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 3,664.88 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 17.88 730 616.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 325 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 12,665.94
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 5,147 736 0
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 1,039.08
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 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 356,450.02 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Intereses pagados a terceros
Relacionados / Locales	Relacionados / Local 767 0 768 0
Relacionados / Del exterior	Relacionados / Del exterior 769 0 760 0
No relacionados / Locales	No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 34,002.55 766 0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Otras pérdidas	769 0 770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Locales	415 0 771 0 772 2,592.5
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	686.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	139.44
Relacionados / Locales	419	73,442.24	Gastos de viaje	777	0	778	563.29
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	12,343.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,210.21	Amortizaciones	785	0	786	417.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,501.32	Servicios públicos	787	8,433.02	788	1,215.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,930.58	790	6,445.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	33,045.58	792	8,386.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	665,427.13		
Provisiones	428	1,571.15	TOTAL GASTOS			798	101,090.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,727.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	766,517.95
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 representante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	15,747					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	43,342.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,501.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	42,509.61	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	23,170.72
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	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	16,628.22
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	469	58,256.61					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	43,383.33
Otros pasivos	489	143,097.32	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	326,081.4					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	43,383.33
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	10,845.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,467.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,829.77
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,381.53	(-) 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	17,129.48			
Utilidad del ejercicio	517	26,249.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,016.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,368.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	356,450.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 1,016.06

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,016.06

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

905 1,016.06

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.)

Fernanda Moreno
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1205363789
 MARIA FERNANDA MORENO MENDOZA

Paulina Amaguaya
 RUC-CONTADOR 199 1713927448001
 MARIA PAULINA AMAGUAYA ZAMORA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263513468
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

