

16543

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	8468859
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	146
203 EXPEDIENTE		16543-1985	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

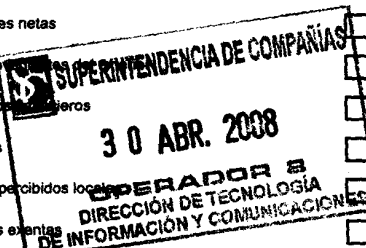
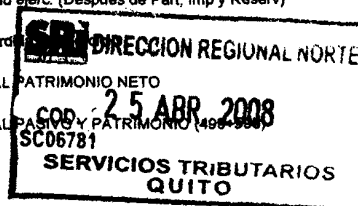
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	104,501.03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	328,875.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,288.02
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	333,787.34
321 Otras cuentas por cobrar	5,688.56
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	62,794.95
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,645.64
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	16,232.3
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	94,620.81
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	8,859.35
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

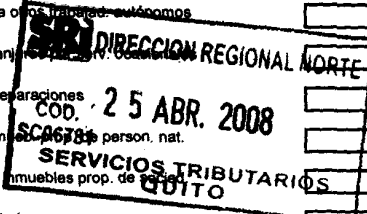
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	52,104
507 Reserva legal	10,702.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,068,955.87
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	330,170.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	118,010.98
519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,589,943.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,375,527.48

ESTADO DE RESULTADOS

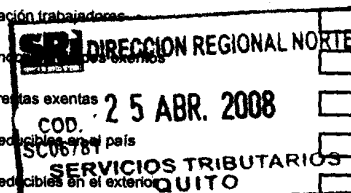
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,727.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	3,962,644.26
604 Ingresos por intereses	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	13,459.53
607 Dividendos percibidos localmente	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,984,831.1



338 Otros activos corrientes	2,726.67	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	963,444.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. 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	2,194.73	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	554,800.81	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	6,919.5	716 Inventario inicial de materia prima	16,105.34
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	209,743.12
345 Muebles y enseres	30,755.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	283,137.85	718 (-) Inventario final de materia prima	16,232.3
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	62,900.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	249,737.49	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,437,236.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,246,533.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	460,036.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,380,149.86	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	83,517.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	95,609.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,897.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,380,149.86	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	87,039.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles por person. nat.	6,482.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	79,833.75	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,116.97
378 (-) Amortización acumulada	47,900.18	737 Combustibles	58,595.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,933.59	738 Lubricantes	5,273.45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,523,000
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,424.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	433,303.99
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	55,762.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,339.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	118,991.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,644.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	347,553.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,375,627.48	199 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,986.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,449.12
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	318,645.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,064.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,934.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,814.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	41,823.27	761 Otros gastos locales	65,162.99
428 Obligaciones con empleados	57,278.03	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27,779.29	763 IVA que se carga al gasto	194,776.82
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,809,635.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	480,274.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	185,195.27
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,779.29
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	204.11
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,884.36	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,884.36	814 = Utilidad gravable	157,620.09
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	157,620.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,405.02
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	15,540.81
481 Ingresos anticipados	302,424.56	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	50
489 TOTAL OTROS PASIVOS	302,424.56	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	785,583.84	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo Impuesto a la renta a pagar 23,814.21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 34,741.43

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

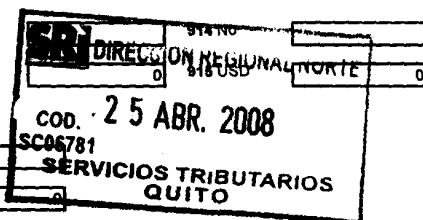
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703074722	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715292445001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23,814.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	23,814.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	23,814.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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 PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173383754
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Miguel Mascaró
 GERENTE GENERAL

Cristina Tacuri V.
 CONTADOR