SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790056957001
CEP#(Número de Serie)	990356853868
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	05:55:09 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

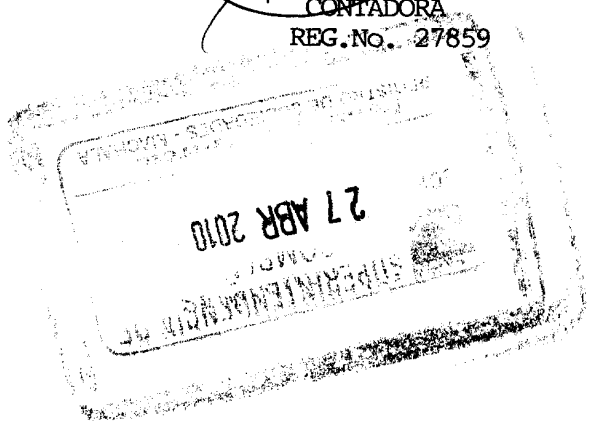
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SR. SERVIO SERRANO CORREA
GERENTE

ING. MARCIA ROMERO SARAGURO
CONTADORA
REG. No. 27859



FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26849734

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 19345

RUC 201: 0790056957001 202: APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S A

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	9,497.38
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	146,751.32
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	518,757.35
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	68,359.88
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	837,460.41
No relacionados / Del exterior	320	374,349.08
(-) Provisión cuentas incobrables	321	31,094.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	43,757.65
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	104,895.21
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	411,895.58
Activos pagados por anticipado	331	12,039.6
Otros activos corrientes	332	42,748.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,539,436.96
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,737.6
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,259,076.29
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	106.39
Otras rentas gravadas	606	14,919.45
Utilidad en venta de activos fijos	607	55,174.36
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,331,014.09
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	72,500
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	394,204.16	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,177,437.78	
importaciones de bienes no producidos por			

27 ABR 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	135,481.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	1,598,176.89	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,491.81	el sujeto pasivo	705	516,790.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	204,726.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,951.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,763.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	347,968.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,718,739.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,250	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	129,134.8	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	812,206.21	(-) 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	244,356.05	716	28,201.15
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	30,063.75	718	5,257.2
Otros activos diferidos	377	104.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,792.82	720	5,178.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,620	722	1,871.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	104.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	100,817.29	728	1,281
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,506.17	730	429.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	720.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,336.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	66,656.25	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	11,197.33	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	15,431.43	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,460
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	43,230.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,351,747.86	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 - corriente			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	660,164.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	31,553.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	343,889.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,452.97	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,284.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	103,434.72	780	3,842.39
No relacionados / Locales	421	46,041.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	61,609.33	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,514.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,425.47	Servicios públicos	787	5,365.7	788	928.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	300,364.02	790	29,706.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,364.89	792	1,534.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,098,885.87		
Provisiones	428	22,145.28	TOTAL GASTOS			798	149,291.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,129,734.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,248,177.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	334,542.39	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	434,847.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	82,836.45
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,361.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,425.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,665.26
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	18,019.06
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	24,244.92	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	21,640.63	(-) 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	817,636.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	54,057.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,947,370.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	54,057.18
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado			849	13,514.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	43,757.65
capitalización	505	22,084.19	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	50,294.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	280,791.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	51,700.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	51,207.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	81,943.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,404,377.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,351,747.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,607.88

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700214513 RUC CONTADOR 199 0702809302001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356853868
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

27 ABR 2010

SR. SERVIO SERRANO CORREA
GERENTE

ING. MARCIA ROMERO SARAGURO
CONTADORA REG.No.27859