

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO VALOR

 Ruc
 0790056957001

 Número de Serie
 990103149439

1457480

RESUMEN DE DATOS

Razón Social APACSA AGROLINEAS DEL

PACIFICO SA

Impuesto Renta Sociedades

Periodo Fiscal 2004

Fecha de Declaración 16/04/2005 Hora de Declaración 11:36

Fecha de Vencimiento 18/04/2005

Fecha de Débito

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\$ 0.00Compensaciones\$ 0.00Notas de Crédito\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00, será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar

Sr. Servic Serrano Correa GERENTE Servicio de Romanio Con Richardo Con Richard

CONTADORA REG. # 27859

CINAIDONE



Deans de decimación

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS **DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

0790056957001

Razon Social:

APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO SA

Tipo Impuesto:

Renta Sociedades

Periodo Fiscal: Fecha de declaracion:

16/04/2005

2004

Fecha de vencimiento:

18/04/2005

Numero de Formulario:

1457480

10/04/2005

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
	31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
1	02 AÑO	2004
1	04 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	*
1	06 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	15
1	98 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700214513
1	99 RUC CONTADOR	0702809302001
. 2	01 RUC	0790056957001
2	02 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.
7	03 EXPENDIENTE	19345
3	11 CAJA BANCOS	10362.01
3	13 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
3	15 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	622047.66
3	17 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20797.87
3	19 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	123126.84
3	21 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	939533.54
3	23 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
3	25 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	51273.1
3	26 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
3	27 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
3	28 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23635.44
;	29 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
•	30 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	A 3195.63
3	31 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	ં ^{ઇ.ડે} 284176.21
	332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9748.77
	33 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
	334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(A) 0
	38 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3 12785.7
	39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2129087.03
:	841 TERRENOS	20250
	343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	125418.37
	845 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 🦠 🦠 💎	504555,39
	347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	27539.21
:	349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	79526
	51 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1701966.34
	353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1255806,72

httm://daclaraciones ori var soldadoraciones/osura/nointDaclaration da 9 min - 7 19729

	1
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1203448.59
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1203448.59
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	o
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	О
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	104.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	104.69
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3332640.31
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	789637.79
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	149747,58
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	o
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	362610.96
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	20095.96
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	60083.54
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	17347.08
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41930.84
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1441453.75
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	299542.39
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	115454.18
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	ol
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414996.57
471 ANTICIPO CLIENTES	122698.03
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	122698.03
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	43085
489 TOTAL OTROS PASIVOS	43085
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	o

19/04/2005

Detalle de Declaración

Página 3 de 5

	1
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	25644.82
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	885.31
509 RESERVA DE CAPITAL	259338.84
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	24537.99
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1310406.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3332640.31
601 VENTAS NETAS CONVADAS CON TARIFA 12%	14746.22
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2824959.7
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12024 51
607 OTRAS RENTAS	12824.51
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	566.67
699 TOTAL INGRESOS	2853097.1
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	449308.75
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2318938.65
713 IMPORT, DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV., FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	307811.65
	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA SOELDOS 1 SALLARIOS 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
721 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTOADOS TERCERIZADORAS 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	0
'2' CAMINERO MOVIL.	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	.5 0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	, i o
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI	, o
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA PER NAT	0 }
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTEL COCK	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0.

743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	o
747 BAJA DE INVENTARIOS	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=312732 19/04/2005

Detalle de Declaración

Página 4 de 5

748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2460435.75
750 SUELDOS, SALARIOS	18046.5
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46122.91
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19744.03
755 HONORARIOS A EXTR., POR SERV., OCASION.,	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN DE BIENES INMUEBLES PER NAT	0
759 ARREN DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	287
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4944.06
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI	5941.25
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2864.58
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15855.11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILOS. EQUIPOS	DE TRANSPORTE Y FOUIPO
CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0 (
774 AMORTIZACIONES POR DIF DE CAMBIO	13402.14
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	72341.5
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	Super Manufacture Co.
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	34001,41
778 OTROS GASTOS DE ADM., Y VENTAS	134884.72
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	334433.8
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5381.81
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10440.5
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15822.31 (1982)
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	42405.24
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2810691.86
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	42405.24
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	6° (°, 5°
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6360.79
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRAS	* '
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	9981,39
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIE	
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXFI	IIAS 0

812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	O
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	O
- 814 =UTILIDAD GRAVABLE	46025.84
815 =PERDIDA	O
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	O
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	46025.84
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11506.46
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21789.61
	1

https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=312732 19/04/2005

Detalle de Declaración

Página 5 de 5

821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0	
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	. 0	•
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	10283.15	
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0	
901 PAGO PREVIO	O	1
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	o	
903 INTERES POR MORA	0	Į.
904 MULTAS	0	
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0	1
906 COMPENSACIONES	0	Ì
907 NOTAS DE CRÉDITO	0	
908 N/C No.		Ì
909 N/C VALOR	0	
910 N/C No.		ļ
911 N/C VALOR	0	1
912 N/C No.		!
913 N/C VALOR	0	
914 N/C No.		1
915 N/C VALOR	. 0	ı l
916 RESOL. No.		
917 RESOL. VALOR	0	
918 RESOL. No.	The state of the s	.]
919 RESOL VALOR) [
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.		.{
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	in the second se	
923 AÑO	-	- [
924 MES	-	-
925 DÍA		-
RUG: 0790056957001 9314BANGO AGROLINEAS DEL PACIFICO SA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 89	·
Periodo Fiscal: DICIEMAN FOTAL PAGANO NO. CUENTA:	000001 Nro. Autorización: 000001 0	
Nro. Formulado: 1457480 (-1114085 Con. Formulado: Valor pigado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 18/04/2005 ADHESIVO:	990103149439	J .

Imprimir	Cerrar	12 10 C
	The state of the s	CANADA F
<u> </u>		- (4) a
	Mount from	12
Sr. Servio Serrano Correa	ng.MArcia Romero Saraguro	, and the second second
GERENTE	CONTADORA REG.# 27859	
	ng.MArcia Rómero Saraguro CONTADORA REG.# 27859	