

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790056957001
990128120786
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO SA
2006
17/04/2007
04:48:34 PM
18/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

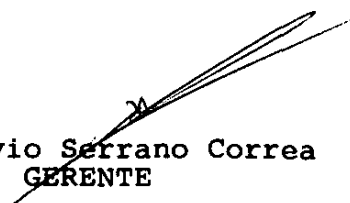
Total Impuesto a Pagar	\$ 63.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 63.54

FORMAS DE PAGO

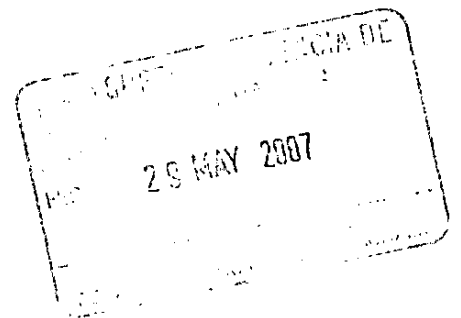
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 63.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 63.54 , será debitado el 17/04/2007 de su cuenta 4604482 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORD


Servio Serrano Correa
GERENTE


Marcia Romero Saraguro
CONTADORA
Reg.No. 27859



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución F-4 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819239

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0790056957001

APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO SA

203 EXPEDIENTE

18345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000,000

311 Caja bancos

10,393.01

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversión financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

22,084.19

315 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados

367,783.41

607 Reserva legal

32,431.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

23,170.3

608 Reservas facultativa y estatutaria

885.31

319 Ctas y doc. por cobrar clientes relacionados

109,880.77

609 Reserva de capital

131,364.33

321 Otras cuentas por cobrar

879,815.21

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

55,329.84

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

17,213.99

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

38,994.25

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,225,749.39

329 Inventario de suministros y materiales

78,280.4

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-599)

2,676,982.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

325,367.57

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

7,747.88

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,408.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,091,411.88

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

42,710.5

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,871,131.86

605 Rendimientos financieros

68.7

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

1,328.98

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

20,250

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

128,981.3

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

131,920.43

699 TOTAL INGRESOS

2,094,204.24

345 Muebles y enseres

25,129.08

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

61,878.69

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

1,838,004.64

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

378,764.48

348 Equipo de computación y software

28,988

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la

1,000,000

361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,512
363 Otros activos fijos tangibles	381,039.43
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,852,921
367 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	804,755.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	804,755.55
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo de valor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	104.69
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104.69
389 ACTIVO A LARGO PLAZO	
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,675,992.1

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	228,164.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	523.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	138,381.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de acionistas locales	427,867.31
421 Préstamos de acionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,941.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,277.53
427 Obligaciones con el IESS	5,339.2
429 Obligaciones con empleados	7,682.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,694.91

sociedad	1,189,970.00
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	403,627.97
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,184.13
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	83,230.58
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,870.35
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,656.06
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,337.11
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	48,908.66
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	3,600
735 Comisión a sociedades	2,425.97
736 Promoción y publicidad	677.44
737 Combustibles	8,352.01
738 Lubricantes	1,160.92
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,264.05
742 Suministros y materiales	3,594.92
743 Transporte	30,449.32
744 Gastos de gestión (agencias a acionistas, trabajadores y clientes)	419.79
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,735.61
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,013.88
749 Depreciación de activos fijos	280,166.79
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,279.75
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,889.69
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

439 Transferencia cesa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	840,772.12

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	159,474.02
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de economistas y compañías relacionadas locales	336,903.67
451 Préstamos de economistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia cesa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	113,093
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	609,470.69

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,450,242.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

756 Intereses pagados a terceros locales	52,427.45
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	89,178.12
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	45,343.41
764 Pérdida en venta de activos fijos	312.75
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,022,904.68

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	71,299.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10,694.91
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,543.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras eco	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	23,038.71
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	69,110.11
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	69,110.11
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,277.53
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,213.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
826 Saldo a favor contribuyente	0
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	63.54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700214613

199 RUC CONTADOR	0702809302001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	63.54
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	63.54	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	63.54

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

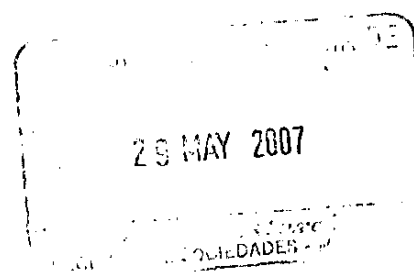
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 990128120786

Fecha Recaudacion: 17/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790056957001

RAZON SOCIAL: APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0790056957001
202	Razón Social -----	APACSA AGROLINEAS DEL
203	EXPEDIENTE -----	19345
311	Caja bancos -----	10,393.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	367,783.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,170.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	109,680.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	879,815.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	55,329.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,213.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	78,260.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	325,367.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,747.66
338	Otros activos corrientes -----	42,710.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,871,131.86
341	Terrenos -----	20,250.00
342	Edificios -----	126,981.30
344	Instalaciones -----	131,920.43
345	Muebles y enseres -----	25,129.06
346	Maquinaria y equipo -----	61,876.69
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,836,004.64
349	Equipo de computación y software -----	28,966.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,512.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	361,036.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,852,921.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	804,755.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	804,755.55
377	Otros activos diferidos -----	104.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	104.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,675,992.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	228,164.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	523.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	138,381.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	427,567.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,941.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,277.53
427	Obligaciones con el IESS -----	5,339.20
428	Obligaciones con empleados -----	7,882.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,694.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	840,772.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	159,474.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	336,903.57

28 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790056957001

RAZON SOCIAL: APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	113,093.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	609,470.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,450,242.71
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,084.19
507	Reservas legal -----	32,431.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	885.31
509	Reserva de capital -----	131,354.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,994.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,225,749.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,675,992.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,408.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,091,411.88
605	Rendimientos financieros -----	56.70
606	Otras rentas -----	1,326.98
699	TOTAL INGRESOS -----	2,094,204.24
711	inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	376,754.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,195,378.59
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	403,627.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,184.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	83,230.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,670.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,656.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,337.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,908.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
735	Comisión a sociedades -----	2,425.97
736	Promoción y publicidad -----	677.44
737	Combustibles -----	8,352.01
738	Lubricantes -----	1,180.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,264.95
742	Suministros y materiales -----	3,594.92
743	Transporte -----	30,449.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	419.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,735.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,013.86
749	Depreciación de activos fijos -----	280,166.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,279.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,989.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	52,427.45
761	Otros gastos locales -----	99,178.12
763	IVA que se carga al gasto -----	45,343.41
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	312.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,022,904.86

26 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790056957001

RAZON SOCIAL: APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	71,299.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,694.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,542.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	23,036.71
814	Utilidad Gravable -----	69,110.11
817	Saldo utilidad gravable -----	69,110.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,277.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,213.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	63.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	63.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	63.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	0702809302001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	63.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 0702809302001

