

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0790056957001
990262593077
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

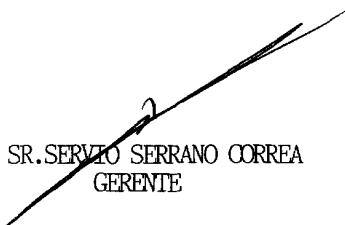
APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S A
2008
14/04/2009
11:25:44 AM
20/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

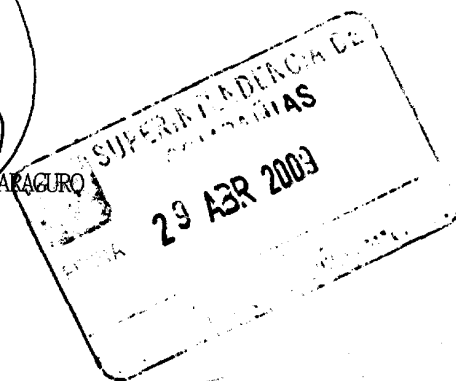
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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


SR. SERVIO SERRANO CORREA
GERENTE


MARCIA ROMERO SARAGURO
CONTADORA
REC. No. 27859



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17430634

NAC-DGER2008-1520

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	629.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,384,232.47
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	220,902.66	Rendimientos financieros	605	223.24
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	7,005.03
No relacionados / Locales	315	595,578.6	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		
Relacionados / Locales	317	147,235.79	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	804,607.79	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	28,634.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,391,460.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	51,063.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	153,987.07			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	240,217.09			
Activos pagados por anticipado	331	12,682.43	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	160,688.12
Otros activos corrientes	332	61,075.59	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,535,644.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,259,344.52			
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)		341	135,481.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	1,705,666.99	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	24,230.97	el sujeto pasivo	705	394,204.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	189,463.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	27,342	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	360,176.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	2,091,773.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	20,250	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	54,658.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	489,259.52	(-) 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	160,821.93	716	31,229.57
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	22,677.16	718	3,818.31
Otros activos diferidos		377	104.69	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	25,834.92	720	4,185.93
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	630	722	1,157.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	104.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	182,270.41	728	378.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	639.04
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	4,409.26
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	67,962.12	736	26.5
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	6,427.37	738	299.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	5,929.46	740	279.74
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743	3,118.82
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	909.15	750	397.51
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	27,357.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,748,708.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	14,794.28
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	478,559.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	23,098.95	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	225,096.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	22,529.1	772	0

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	9,778.73	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	202.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	86,501.52	780	2,412.4
No relacionados / Locales	421	39,721.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	68,381	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,429.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,904.4	Servicios públicos	787	6,135.04	788	6,961.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	159,321.05	790	15,349.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	36,491.66	792	1,284.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,163,596.35		
Provisiones	428	16,283.64	TOTAL GASTOS		798	128,501.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	814,095.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,292,098.05	
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	230,971.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	99,362.69	
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	14,904.4	
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	3,164.33	
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 atribuidos a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	21,905.66	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	13,047.59	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	6,209.2	(-) 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	587,132.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	65,716.96	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,401,228.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	65,716.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,084.19	Total impuesto causado		849	16,429.24	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	51,063.16	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	44,604.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	219,565.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,066.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,226.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	51,700.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,347,480.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,748,708.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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	906	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 ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700214513 RUC 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: 990262593077

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

SR. ~~SERVIO~~ SERRANO CORREA
GERENTE

MARCIA ROMERO SARAGURO
CONTADORA
REG. No. 27859