

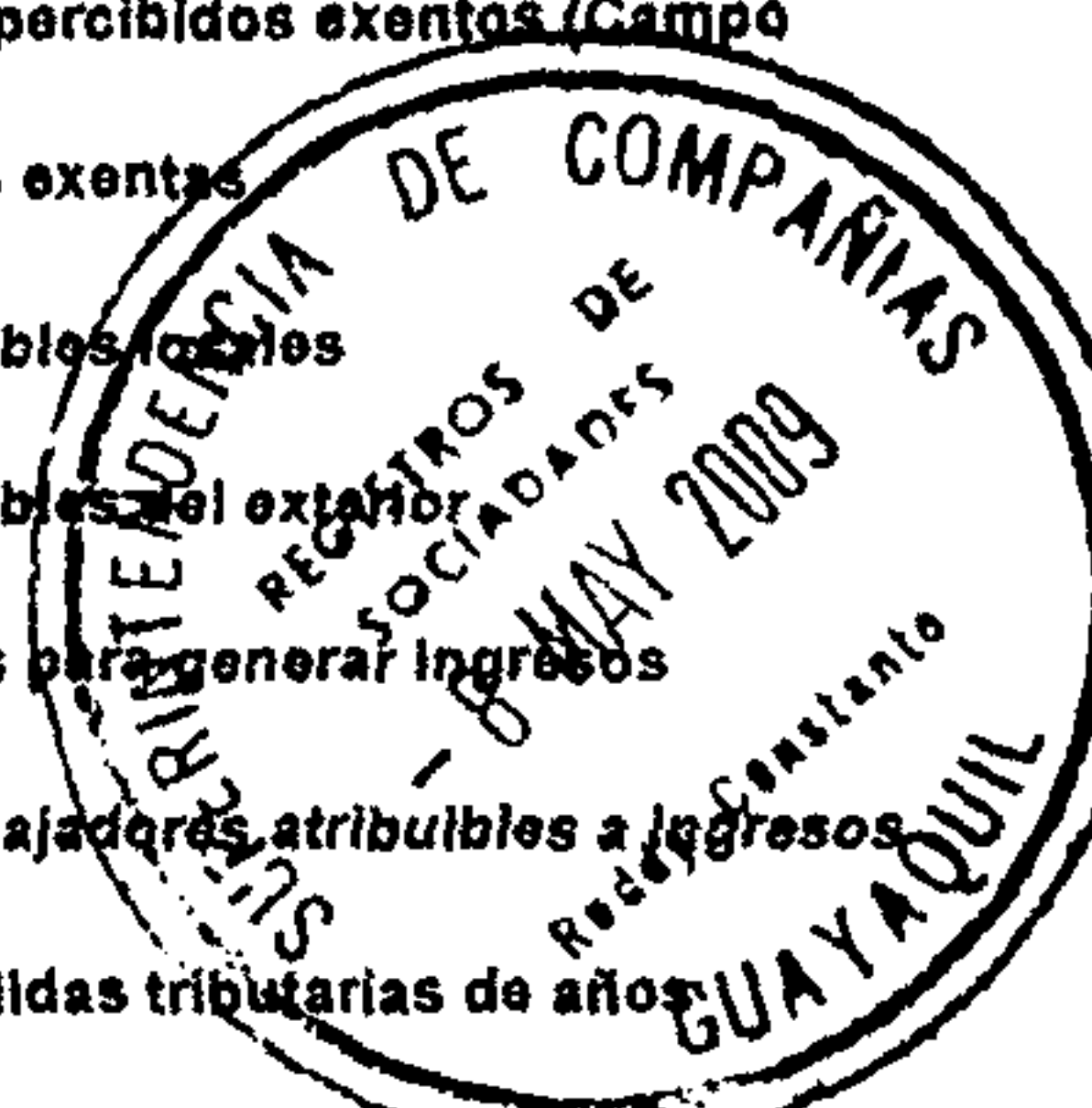
2326

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990004323001
CEP#(Número de Serie)	990268078245
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/05/2009
Hora de Declaración	03:02:25 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/05/2009
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



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	411,997.61	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	45,429.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	816,288.42	Inventario inicial de materia prima	706	270,590.74
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	2,392,038.63
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	65,605.26	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	54,559.07
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,339,321.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,001,522.29
Terrenos	349	8,305.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	359,793.38
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	394,607.73
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,305.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	76,947.96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	554,212.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	28,269.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	193,503.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	110,171.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	6,222.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	34,071.73
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,391,403.75	Mantenimiento y reparaciones	723	5,931
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,572,734.69	Combustibles	726	184,343.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	21,373.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	3,201.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	3,201.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	178,587.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario / Local	734	3,683.06
No relacionados / Locales	389	52,947.49	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	735	52,789.86
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	27,852.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	86,915.47
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,017,085.93	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,769,193.39	Del exterior	740	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		741	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	2,477,261.55	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	7,969.07

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	14,672.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	280,121.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,382.48	784	3,087.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	65,225.17	788	3,179.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,173.32	790	1,637,335.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,611.67	792	158,575.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,961,521.75		
Provisiones	428	50,268.05	TOTAL GASTOS			798	4,693,696.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,807,650.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,655,218.19
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	948,417.52	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	4,282,986.02
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	25,692.37
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,712,114.18
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	616,043.96	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	198,388.57
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	1,564,461.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	2,398,175.64
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,372,112.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,930,152	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	71,510.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,989.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,164.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,301,757.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,447,014.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,283,015.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	85,499.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,397,081.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,769,193.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	48,354.15

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		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por los que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0905064911	RUC CONTADOR	199	0904484813001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 990268078245
Fecha Recaudacion: 07/05/2009

José Morales Perallá