COPIA 2: PARTE 1

70 0066319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 0

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 3 6 5 1 8 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted] EXPEDIENTE 24877-78

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 141,133.15 |
| CAJA, BANCOS | | | 940.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 169,384.69 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 20,000.00 | EXPORTACIONES NETAS | 546,152.96 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 800.69 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 365,743.88 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | [redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 61,596.46 | [redacted] DE OTRAS (LOCALES) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 16,269.32 | [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) 1,166.32 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 15,956.93 | [redacted] | 857,471.48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | — | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 631,580.93 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — | [redacted] | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | — | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 555.99 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 449,690.31 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 40,643.13 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 37,932.64 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 15,829.15 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 15,595.47 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 28,786.16 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 106,165.56 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 60,603.65 |
| TERRENOS | | | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 64,945.04 |
| OBRAS EN PROCESO | | | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | 11,545.01 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | 32,620.99 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)** | | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO RELACIONADAS | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 49,624.99 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | — | COMBUSTIBLES | 27,582.33 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2,293.01 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | — | TRANSPORTE | 190,088.35 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | — | PARA DESAHUCIO | — |
| OTRAS | | | 22,969.88 | PARA CLIENTES INCOBRABLES | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | OTRAS PROVISIONES | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | LOCAL | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | DEL EXTERIOR | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | LOCAL | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | DEL EXTERIOR | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | LOCAL | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | DEL EXTERIOR | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | RELACIONADOS: LOCAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) — | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | — | NO RELACIONADOS: LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 22,969.88 | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | — |
| | | | 505,281.18 | RELACIONADAS | — |
| | | | | NO RELACIONADAS | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 2,350.18 | GASTOS DE GESTIÓN | 822.80 |
| | | DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 8,868.05 |
| | | | | | 2,787.38 |

COPIA 2: PARTE 2

70 0066319

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 26,696.42 | GASTOS DE VIAJE | 4,748.36 | 3,773.31 |
| | – | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | – | 23,965.17 |
| | – | ACELERADA | – | – |
| | – | NO ACELERADA | 5,337.62 | 1,334.45 |
| | – | AMORTIZACIONES | – | – |
| | – | SERVICIOS PÚBLICOS | 10,954.44 | 45,406.81 |
| | 6,382.59 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 6,139.86 | – |
| | 26,608.83 | PAGOS POR OTROS BIENES | 11,122 | 1,001.54 |
| | 7,999.02 | | 444,984.66 | |
| | 11,857.00 | | | 347,617.88 |
| | – | | | 792,602.54 |
| | – | | | |
| | – | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | – |
| | 6,965.56 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | – |
| | 88,859.60 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 78,950.59 |
| | – | | | |
| | – | | | 64,868.94 |
| | – | | | – |
| | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | 11,857.00 |
| | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 | (-) | – |
| | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | – |
| | 299,388.60 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 14,177.73 |
| | – | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | – |
| | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| | – | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (ESTATUTO REPUBLICANO) | | – |
| | – | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | – |
| | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | – |
| | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | – |
| | – | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | – |
| | – | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | – |
| | 20,466.70 | | | |
| | 2,064.88 | | | 67,189.67 |
| | – | | | – |
| | 321,919.64 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | – |
| | – | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 16,797.42 |
| | 410,779.24 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | 4,163.15 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | 4,635.25 |
| | 4,000.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | – |
| | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | – |
| | – | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | – |
| | 4,000.00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | – |
| | 42,494.41 | | | 7,999.02 |
| | 49,235.00 | | | |
| | 41,441.99 | | | – |
| | 16,214.52 | | | |
| | – | | | 2,589.97 |
| | 94,501.94 | | | |
| | 505,291.18 | PAGO PREVIO (Informativo) | | – |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | USD – | | USD – |
| 999-997 | | | 7,999.02 |
| | | | – |
| | | | – |
| TOTAL FORMAS DE PAGO | | USD | 7,999.02 |
| | | USD | – |
| | | USD | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | RFC No. | – | RFC No. | – | Retef. No. | – | Retef. No. | – |
| | USD – | | USD – | | USD – | | USD – | | USD – |

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ESTOS DATOS Y VALORES SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ALEJANDRO GRANDA CLOVE

RAFAEL PEÑAFIEL POVEDA

0 9 0 2 1 2 3 5 7 7 9 RUC No. 0 9 0 7 1 1 7 0 5 8 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PÁGINA 2 DE 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESOLUCIÓN SOCIETARIA
2010
Carlos Rodríguez
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2010-01-25 HR: 001-077-4052701
30 - 001 - 507399 - 7