

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26932675

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391700768001

202

PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

4,683,283.84

Caja, bancos

311

1,050.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

55,688

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

13.61

No relacionados / Locales

315

418,946.6

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

609

0

Relacionados / Locales

317

117,189.08

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

39,020.07

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

12,394.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

4,683,297.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

77,542.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

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

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

40,595.44

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

1,678.29

el sujeto pasivo

701

22,312.45

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

23,162.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

739,315.28

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

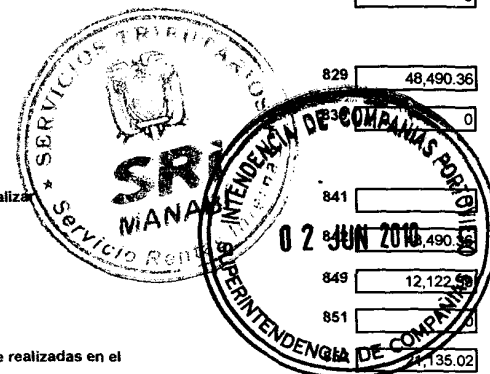


COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	187.5	el sujeto pasivo	705	40,595.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,504.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,427.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,650	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,852.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,918.16	(-) 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	0	716	102,775.22
Gastos de organización y constitución	373	224.59	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,603.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,760.05
(-) Amortización acumulada	378	224.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,574.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	500
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,691.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,483.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,560.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,785
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,205.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,535.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,365.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	754,233.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	35,190.88	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	394,805.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	69,832.75	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	50,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,719.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,191.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,567.08		
Relacionados / Locales	419	73,825.56	Gastos de viaje	777	0	778	16,282.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	42,187.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,750.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,122.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,259.5	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	48,680.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	149.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,298,050.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	330,183.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	686,224.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,628,234.14		
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	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	55,063.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,259.5		
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	1,686.55		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,490.36		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	686,224.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	31,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	12,122.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600	Total impuesto causado	851	0		
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	2,135.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		0		



Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	328.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,681.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,012.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	68,009.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	754,233.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,328.43

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	0	Valor USD	919	0

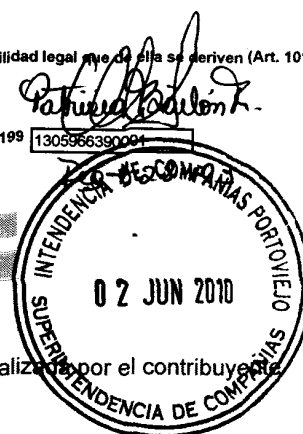
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705134300

RUC CONTADOR 199 1305966390001

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: 990357683446
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

34520

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391700768001
990357683446
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.
2009
20/04/2010
10:51:09 AM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

