

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3993701

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1391700768001

PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.

203 EXPEDIENTE

34520

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	156,635.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	651,687.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,394.74
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	369,012.51
321 Otras cuentas por cobrar	214,988.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,266.49
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	31,434.96
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	108,233.67
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	167.05
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,545,040.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	187.5

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	600
507 Reserva legal	1,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	328.1
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	69,400.47
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	73,328.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,560,795.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,660,762.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	183,310.95
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	72.15
607 Dividendos por acciones	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,844,145.53

700 COSTOS Y GASTOS

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

349 Maquinaria y equipo	10,290.43
350 Maquinaria, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,296.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,086.63
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,687.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	15,687.61
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	224.59
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	157.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	67.36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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)	1,560,795.84

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,277,635.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	67,862.13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	327,119.68
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,883,789.52
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	108,233.67
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	29,895.34
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	25,599.59
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,353.93
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,808.36
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,775
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	19,633.69
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	2,162.03
736 Promoción y publicidad	6,565.55
737 Combustibles	3,486.12
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,120.46
742 Suministros y materiales	2,892.55
743 Transporte	141,347.4
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,865.74
745 Gastos de viaje	2,677.45
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75
747 Notarios y registradores de bienes inmuebles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,177.82
749 Depreciación de activos fijos	2,472.93



421 Retenciones de accionistas del exterior

0

422 Retenciones con la Administración Tributaria

21,484.98

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

23,359.38

427 Obligaciones con el IESS

1,695.71

428 Obligaciones con empleados

1,197.32

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

16,488.98

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

431 Provisiones

0

432 Crédito a mutuo

0

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,409,723.53

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

446 Obligaciones con instituciones financieras locales

77,743.74

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales

0

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

459 Provisiones

0

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

77,743.74

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

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

1,487,467.27

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

22.47

752 Provisión cuentas incobrables

5,890.41

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

60,518.42

756 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

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

243,352.45

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

20,528.46

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

766 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

10,734,896.7

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

109,248.83

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

16,488.98

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

806 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

677.67

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc

0

810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

814 =Utilidad gravable

93,437.52

815 =Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

93,437.52

818 IMPUESTOS A LA RENTA

23,359.38

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones por impuestos realizados en el ejercicio fiscal

31,434.96

821 (-) Retenciones por impuestos

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario por exención por leyes especiales

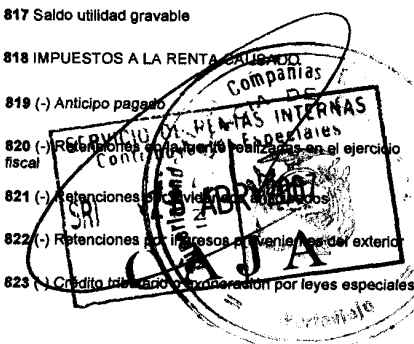
0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EL LAS

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



898 Saldo a favor contribuyente 8,075.58

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1705134300

199 RUC CONTADOR 1309900445001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128420182

Fecha Recaudacion: 20/04/2007

20 ABR 2007

