

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:29

Detalle del Formulario

Página: 1 / 4

RUC	1391700768001	No.Secuencial	8338730
RAZON SOCIAL	PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.	Fecha Recepción	18/04/2008
No. Formulario	8681380	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990175309257		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	11	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
0	31	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,007.00	102	AÑO
	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
3.00	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1705134300	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1305966390001	199	RUC CONTADOR
1391700768001	201	RUC
PUERTO DEL PACIFICO PUERTO PA	202	RAZÓN SOCIAL
34520	203	EXPEDIENTE
7,635.39	311	CAJA BANCOS
0.00	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
336,523.26	315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
12,394.74	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
220,052.60	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
27,480.31	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0.00	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
33,342.07	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
16,325.67	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
38.45	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
629,003.01	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341	TERRENOS
0.00	342	EDIFICIOS
0.00	343	OBRAS EN PROCESO
0.00	344	INSTALACIONES
187.50	345	MUEBLES Y ENSERES
14,600.85	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
2,598.69	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
7,000.00	351	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
2,650.00	353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
7,392.66	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
19,644.38	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
19,644.38	369	TOTAL ACTIVO FIJO
224.59	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
179.72	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
44.87	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382	CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

SRI... para cumplir y hacer cumplir

06 AGO. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:29

Detalle del Formulario

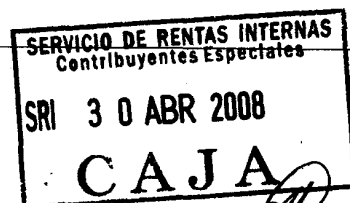
Página: 2 / 4

RUC	1391700768001	No.Secuencial	8338730
RAZON SOCIAL	PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.	Fecha Recepción	18/04/2008
No. Formulario	8681380	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990175309257		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS
0.00	393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394 OTROS ACTIVOS
0.00	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398 ACTIVOS CONTINGENTES
648,692.26	399 TOTAL DEL ACTIVO
478,721.89	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
127,540.18	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
13,293.16	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
619.94	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
2,433.11	427 OBLIGACIONES CON EL IESS
1,723.13	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
437.60	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	431 PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432 CRÉDITO A MUTUO
624,769.01	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
11,780.36	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459 PROVISIONES
0.00	461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
11,780.36	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471 ANTICIPO CLIENTES
0.00	473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481 INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489 TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498 PASIVOS CONTINGENTES
636,549.37	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
2,000.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
600.00	505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
1,000.00	507 RESERVAS LEGAL
328.10	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
0.00	509 RESERVA DE CAPITAL
0.00	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
6,940.05	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
1,274.74	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
12,142.89	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
648,692.26	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
4,919,885.75	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
196,106.34	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 INGRESOS PROVENIENTES DE EMPRESAS

SRI... para cumplir y hacer cumplir

06 AGO. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:29

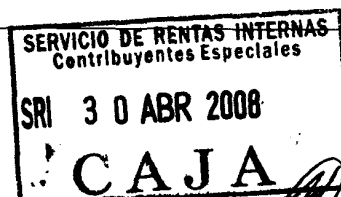
Página: 3 / 4

RUC	1391700768001	No.Secuencial	8338730
RAZON SOCIAL	PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.	Fecha Recepción	18/04/2008
No. Formulario	8681380	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990175309257		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
47,117.51	606	OTRAS RENTAS
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
5,163,109.60	699	TOTAL INGRESOS
108,233.67	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
4,700,779.99	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714	(-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723	BAJA DE INVENTARIOS
36,451.30	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
40,572.34	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
7,090.80	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
3,405.94	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
63,761.00	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
7,785.28	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2,750.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
2,428.30	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
584.41	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
3,010.05	737	COMBUSTIBLES
0.00	738	LUBRICANTES
0.00	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
1,882.43	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
7,670.02	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
8,564.51	743	TRANSPORTE
3,678.79	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
3,526.56	745	GASTOS DE VIAJE
1,962.25	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
27,665.13	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2,341.55	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
986.97	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
32,218.98	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
93,427.05	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO

SRI... para cumplir y hacer cumplir

06 AGO. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:29

Página: 4 / 4

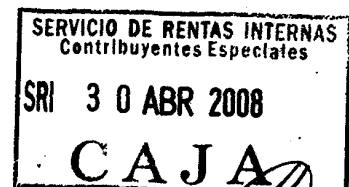
RUC	1391700768001	No. Secuencial	8338730
RAZON SOCIAL	PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.	Fecha Recepción	18/04/2008
No. Formulario	8681380	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990175309257		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765 PÉRDIDAS EN CARTERA
5,160,777.32	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
2,332.28	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
437.60	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
585.08	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
2,479.76	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
0.00	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
2,479.76	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
619.94	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819 (-) ANTICIPO PAGADO
16,325.67	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
15,705.73	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0.00	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
0.00	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923 AÑO
0.00	924 MES
0.00	925 DÍA
89.00	931 BANCO
0.00	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

06 AGO. 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1391700768001	
CEP#(Número de Serie)		990175309257	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PUERTO DEL PACIFICO PUERTOPAC S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Hora de Declaración		04:24:58 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
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	



06 AGO. 2008