COPIA 3: PARTE 1

700043005

(10) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(20) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0891711956001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pakeos y Servicios Planet Calderón S.A. EXPEDIENTE 35666

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | |
| CAJA, BANCOS | | | 1900 = | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| | | DEL EXTERIOR | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| | | DEL EXTERIOR | | DE RECURSOS PÚBLICOS | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | DE OTRAS LOCALES | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | |
| 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) | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | |
| 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 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 1900 = | (-) 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 | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | | TRANSPORTE | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PARA DESAHUCIO | |
| | OTRAS | | | PARA CUENTAS 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** | | | 1900 | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | |
| | | | | RELACIONADOS LOCAL | |
| | | | | NO RELACIONADOS | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | |
| | | DEL EXTERIOR | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN | |
| | | DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |

Superintendencia de Compañías
Ventanilla Unipersonal de Servicios
0 ABR 2009
RECIBIDO

COPIA 3: PARTE 2

0043005

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | DEL EXTERIOR | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | |
| | | LOCALES | | ACELERADA | |
| | | DEL EXTERIOR | | NO ACELERATA | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | AMORTIZACIONES | |
| | | DEL EXTERIOR | | SERVICIOS PUBLICOS | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | |
| | | DEL EXTERIOR | | PAGOS POR OTROS BIENES | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| | | DEL EXTERIOR | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 856 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 859+510+511+512 | |
| | | DEL EXTERIOR | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| | | LOCALES | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| | | DEL EXTERIOR | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(ETAP/Total)x(23-15)x15%] | |
| | | DEL EXTERIOR | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| OTROS PASIVOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | | | 1900 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVA LEGAL | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 1900 | | |
| | | | 1900 | PAGO PREVIO (Informativo) | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | USD |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 999-697 | |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTA | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Nota/ No. | Recol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Eduardo Santamaría

Cédula de Ciudadanía o Nac. de Pasaporte: 0801796814

FIRMA CONTADOR: Gabriela Lucia Alvarez Alvarez

RUC No. 0801941297 001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF.: 3971700 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 z 01-12-06

1509603719145 12-05-09 09:09:06 INKITH
DE ESMERALDAS S.A.I ESMERALDAS 0064
0.00 SERVIPAGO
SECUENCIAL: 301000000

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
08 ABR. 2009
RECIBIDO
08 ABR. 2009