

98088

		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 Débito 0790095103001 870359791492 1021 Renta Sociedades 101	
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	ORO PACIFICO PAFIORO S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	27/04/2010	
Hora de Declaración	06:38:32 AM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 637.23	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 637.23	
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 637.23	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<hr/>		
TOTAL A PAGAR	\$ 637.23	
<hr/>		
Le recordamos que el valor de US \$ 637.23 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 1010433459 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.		

Handwritten signature

Handwritten signature



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 PAFIOROS
 A. 30 JUN 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27143466

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 38088

RUC 201 0790095103001 202 ORO PACIFICO PAFIORO S.A.

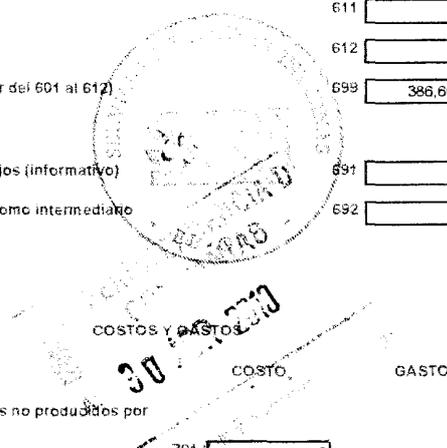
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,340.2"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="386,665.41"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="386,665.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="467.08"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="240,125.12"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,807.28"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,000	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	525	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,320	inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	1,765.56	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,133.93	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,559.75	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	139,184.74	(-) 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 716 0 716 7,200
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 18,276.77 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 13,609.32 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 74,798.77 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 2,790 736 0
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 0
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	141,992.02	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	82,526.76	Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	760	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,337.96	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	13,737.58	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	637.23	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	779.51	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,833.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	370,675.53			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,793.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,943.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	381,468.65	
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	5,196.76	
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	779.51	
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	0	
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	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,417.25	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83,943.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,417.25	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	64,720.82	Total impuesto causado			849	1,104.31	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	467.08	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="11.252.32"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3.780.02"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="637.23"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="58.048.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="141.992.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 857) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

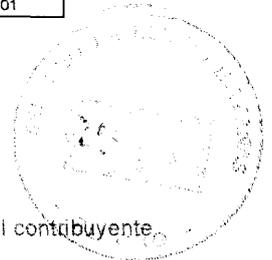
Resolucion No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolucion No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870359791492
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 A: 30 MAR 2010