

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0010845

AC-DGER2008-1520

102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17 91 18 755 5001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO COMERPACIFICO S.A. 203 EXPEDIENTE 47282

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					914	+	

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	1.910,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	194,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	251,20	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	=	12.660,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>SUMAR DEL 891 AL 912</b>	899	=	12.660,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUËSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	5.336,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	3.600,00
TERRENOS	349	+	106,65	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	360,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	747,44
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	=	106,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	800,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	98,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+		COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	617,26
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=		TRANSPORTE	735	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PROVISIONES	739	+	
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	740	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			RELACIONADOS	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADOS	759	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		LOCAL	761	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	=	5.442,67	DEL EXTERIOR	763	+	
<b>PASIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+
				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
				<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+				
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	782	+			
					NO ACELERADA	783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+				
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+				329,50
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+				1.284,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	709,19	TOTAL GASTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	495,10	TOTAL GASTOS						9.359,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)					9.359,31
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	2.573,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	3.300,69	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	809	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	495,10	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)		campo 608	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)		campo 609+610+611+612	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	31,15		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (812+15%)(813-818)(15%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	2.836,74		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2.836,74		
OTROS PASIVOS		488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	709,19		
TOTAL DEL PASIVO	439+488+478+489	490	=		(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	251,20		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		805	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	23,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		806	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+	271,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	888	=	457,99		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	322,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	888	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.096,40	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	103,40		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.868,94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	599	=	5.442,67	PAGO PREVIO (informativo)		899				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sujo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-907						457,99
INTERÉS POR MORA											26,45
MULTA											68,70
TOTAL PAGADO											553,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											553,14
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Razon No.	918	Razon No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Alarcón Repetto      FIRMA CONTADOR: Marco García Mora

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01/2006

28 SEP 2009

17-016-004114-7  
COMISION BANCO  
I.V.A. 0%  
TOTAL  
553,89  
BANCO DE GUAYMALI