



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791330897001
CEP#(Número de Serie)	990265677823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:47:56 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

## 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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17738738

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48932

RUC 201 1791330897001

202 PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	2,686.23
Inversiones corrientes	312	118,288.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	889,875.48
Relacionados / Del exterior	314	221,684.51
No relacionados / Locales	315	840
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	579,810.68
Relacionados / Del exterior	318	5,925,732.7
No relacionados / Locales	319	41,890.96
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	189,706.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	89,059.02
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	30,144.7
Otros activos corrientes	332	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7,710,306.31</b>

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,481,466.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 108,000

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 91,266.61

Utilidad en venta de activos fijos

607 750

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 7,566,313.86

Otras rentas exentas

612 7,566,313.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

689 12,247,796.95

VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 165,190.61

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	30,144.7	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0		

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	43,701.41	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	231,045.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	128,047.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,046,407.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,027.44	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	885,832.67	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>585,395.91</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,295,870.3	716	3,682.1
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	787,043.33	718	1,075.84
Otros activos diferidos	377	78,701.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	61,801.32	Honorarios profesionales y dietas	721	215,160.78	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>16,900.21</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>169,295.98</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,075,499.92	Mantenimiento y reparaciones	727	222,877.75	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,187.82	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>56,745</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	33,682.61	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36,664.61	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	57,125.47	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	16,073.07	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>15,075,499.92</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>9,247.28</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>23,388,102.35</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	19,062.83	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	154,957.96	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	11,504.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,700.47	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 600 SC09518  
**28 ABR. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**OPERADOR 3**  
**CAU**  
**28 ABR. 2009**

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	58,068.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	200,349.83	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	254,970.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	4,272.81	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	230,630.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	15,740.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,990.03	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,055,025.75	790	61,289.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,103,057.77		
Provisiones	428	39,439.24	TOTAL GASTOS	798			436,478.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	583,197.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,539,536.61
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			168,901.71
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			7,708,260.34
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			98,990.03
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			7,566,313.86
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			402,859.45
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			304,005.29
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			178,077.3
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	57,125.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	16,073.07	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			10,800.38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	73,198.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			560,943.51
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	656,396.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Saldo utilidad gravable	842			560,943.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			140,235.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,020,200	(-) Anticipo pagado	851			138,501.06
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			90,793.84
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

**SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**28 ABR. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**QUITO**  
**29 ABR. 2009**  
**OPERADOR 3**  
**CAU**

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="39,743.24"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,202,728.57"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,469,034.43"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="89,059.02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="22,731,706.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="23,388,102.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="74,832.64"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

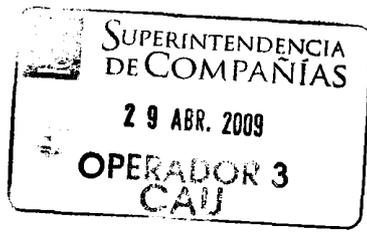
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

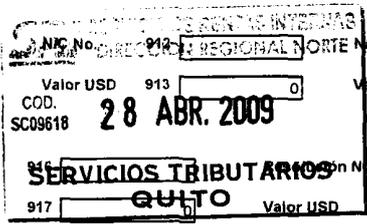
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<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	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>
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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265677823  
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

**RAUL ALFREDO DUBIE**  
 GERENTE GENERAL

**ALEXANDRA CRISTINA RONDAL QUINTANA**  
 CONTADORA