

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8848243
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991293399001	FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activd con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

395,000

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

2,829.5

507 Reserva legal

55,966.39

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

39,448.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

322,474.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

22,800.71

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

198,795.65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,731.53

313 Inversiones financieras temporales

101,701.89

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,059,288.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

42,268.27

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,117.14

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

19,009.11

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,321.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

55,459.15

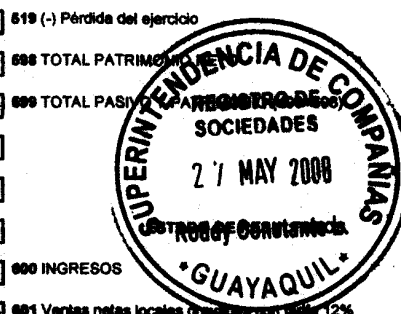
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,211,341.14

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,254,861.14

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,846.88

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

968.89

506 Otras rentas

23,833.48

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso (informativo)

0

599 TOTAL INGRESOS

1,290,310.39

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	39,066.37
346 Maquinaria y equipo	12,614.12
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	44,124.43
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,678.58
353 Otros activos fijos tangibles	3,579.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,973.75
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,078.74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,078.74

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	276,138.83
378 (-) Amortización acumulada	207,437.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,701.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,336,121.12

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	47,151.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento pasivo

740 Arrendamiento pasivo (rentas)

741 Seguros y seguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transportes

744 Gastos de gestión (gastos de trabajo, honorarios)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

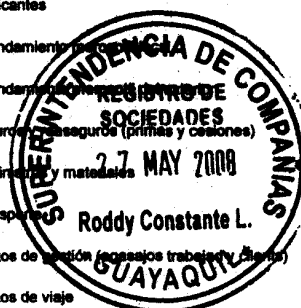
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



418 Obligaciones con instr. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,558.2	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	75,829.89	791 Otros gastos locales	395,630.36
427 Obligaciones con el IESS	9,176.81	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,129.98	793 IVA que se carga al gasto	218.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	46,957.64	794 Pérdida en venta de activos fijos	5,268.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	132,804.12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	977,333.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	344,407.8	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	312,976.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	46,957.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,768.14
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	273,787.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad Z. para reinvertir y capitalizar (814-815)	195,401.07
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad Z. para pagar (814-816)	78,388.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA AUMENTADO	48,906.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,848.48
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal	15,144.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por anticipos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	344,407.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	29,913.26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

9,308.39

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0915173348

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0920265238001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

29,913.26

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

29,913.26

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

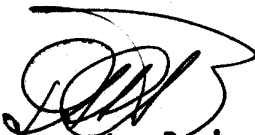
0

904 MULTAS

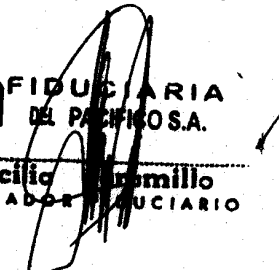
0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	29,913.28
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176978145
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 David Cobo Borda
 Gerente General
 Fiduciaria del Pacífico




 FIDUCIARIA
 DEL PACIFICO S.A.
 Cecilia Armijo
 CONTADOR FIDUCIARIO

40573

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991293396001
990176978145
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO
2007
28/04/2008
05:32:17 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 29,913.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 29,913.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 29,913.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,913.26 será debitado el 28/04/2008, de su cuenta 6060617, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Reddy Constante L.

FIDUCIARIA
DEL PACIFICO S.A.

Cecilia Jaramillo
CONTADOR PUBLICO

David Cobo Barcia
Gerente General
Fiduciaria del Pacifico