

76223

7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991383999001
CEP#(Número de Serie)	990265791161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/04/2009
Hora de Declaración	07:04:18 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 86,172.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 86,172.84

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 86,172.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 86,172.84 , será debitado el 27/04/2009 , de la cuenta 2006040604 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	13,789.77	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	990,616.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,982.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	955,016.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	566,849.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,576,975.82	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>969,280.1</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	359,124.14	716	247,914.63
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	139,392.22	718	96,226.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	68,548.06	720	47,320.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,774.63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</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>1,094.48</b>	<b>726</b>	<b>203,976.4</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,774,136.55	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	996,376.4	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,306.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30,667.16	734	21,170.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Retención de impuestos	737	5,996.78	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Retención de impuestos	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	940.81
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,255,755.57</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>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	268,578.53	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	675,682.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,173.57	772	4,051.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	46,464.05
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,380.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,601.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,131
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	125,231.27	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	17,960.85	782	352,956.76
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	245	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	86,172.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	107,690.36	Servicios públicos	787	47,024.8	788	8,249.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	60,436.05	790	530,451.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,649,407.33		
Provisiones	428	267,517.65	TOTAL GASTOS			798	1,605,916.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,405,642.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,255,323.91
<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	110,395.62
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	717,935.73
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	107,690.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	132,399.52
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	43,874.65
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	33,285.16	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	13,751.68	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,036.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	786,519.54
Otros pasivos	489	58,325.33	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,511,004.41					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	23,160	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	786,519.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	196,629.89
			(-) Anticipo pagado			851	108,166.88
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,290.17
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	11,580	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,181.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,245,213.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	413,615.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	86,172.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,744,751.16</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,255,755.57</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>106,932.82</b>

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	86,172.84
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>86,172.84</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	86,172.84
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0909542771 RUC CONTADOR 199 0916256829001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990265791161  
 Fecha Recaudación: 25/04/2009

*[Signature]*  
 CLAUS CHRISTIAN SOEHRING CASTRO  
 C.I. 0909542771  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 VICTOR FRANKLIN SILVESTRE JOZA  
 C.I. 0916256829  
 CONTADOR