

83774

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991474935001	
CEP#(Número de Serie)		990127746767	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT	
Período Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		13/04/2007	
Hora de Declaración		04:06:04 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 86,517.22	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 86,517.22	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 86,517.22	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 86,517.22 , será debitado el 13/04/2007 , de su cuenta 02006069661 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991474935001
 RAZON SOCIAL: PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	Nº. de Empleados bajo nómina	12
203	RUC	0991474935001
202	Razón Social	PACIFIC CONTAINER TRAN
203	EXPEDIENTE	8377498
311	Caja bancos	134,830.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	272,991.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,658.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	106,413.92
321	Otras cuentas por cobrar	11,752.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,331.86
332	Seguros pagados por anticipado	5,218.92
333	Arrendos pagados por anticipado	1,270.97
338	Otros activos corrientes	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	525,552.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camineto móvil	699,566.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	463,428.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	236,137.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	236,137.77
399	TOTAL DEL ACTIVO	761,710.07
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	136,871.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,474.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	66,517.22
427	Obligaciones con el IESS	1,806.08
428	Obligaciones con empleados	12,498.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	76,122.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	306,290.60
457	Provisiones para jubilación patronal	5,839.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,839.25
481	Ingresos anticipados	48.19
489	TOTAL OTROS PASIVOS	48.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	312,178.04
501	Capital suscrito o asignado	600.00
507	Reservas legal	400.00
509	Reserva de capital	3,726.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	125,880.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	318,724.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	449,532.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	761,710.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,932.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,515,086.96
603	Exportaciones netas	3,131,794.08
605	Rendimientos financieros	2,064.46
606	Otras rentas	3,026.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991474935001

RAZON SOCIAL: PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	4,675,904.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,927.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,733.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,010.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,275.11
728	Gasto provisión para jubilación patronal	2,182.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	116,935.21
732	Mantenimiento y reparaciones	5,000.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	37,640.00
736	Promoción y publicidad	705.60
737	Combustibles	4,236.40
741	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	34,107.92
742	Suministros y materiales	8,242.82
743	Transporte	3,591,717.89
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	7,730.32
745	Gastos de viaje	15,268.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,342.75
747	Notarios y registradores de la propiedad	32.76
748	Impuestos contribuciones y otros	2,600.37
749	Depreciación de activos fijos	92,574.59
752	Provisión cuentas incobrables	138.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,928.05
761	Otros gastos locales	78,668.51
763	IVA que se carga al gasto	2,948.94
764	Pérdida en venta de activos fijos	6,460.48
799	799 TOTAL COSTOS (+ GASTOS (749+779+789)	4,166,419.26
801	Utilidad del ejercicio	507,485.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	76,122.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	19,188.01
814	Utilidad Gravable	450,550.27
817	Saldo utilidad gravable	450,550.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	112,637.59
819	(-) Anticipo pagado	4,746.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41,373.63
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	66,517.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	14,945.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66,517.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	66,517.22
198	CEDULA REPRESENTATIVA LEGAL	180744948
199	RUC CONTADOR	0909526808001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	66,517.22
931	BANCO	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991474935001
RAZON SOCIAL: PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 18074494N		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0909528808001		

