

83774

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

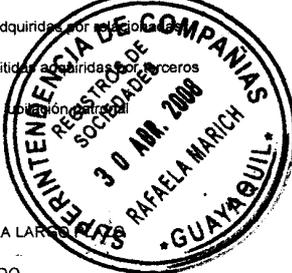
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8524711
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0991474935001	PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT
203 EXPEDIENTE	8377498	
	106 No. de empleados bajo nómina	14

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	800 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)	0 0
	507 Reserva legal
	400 400
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0 0
	509 Reserva de capital
	3,726.96 3,726.96
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	14,605.07 14,605.07
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0 0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	309,545.02 309,545.02
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0 0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	329,077.05 329,077.05
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	628,168.4 628,168.4
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	38,316.78 38,316.78
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	1,876,549.69 1,876,549.69
	603 Exportaciones netas
	2,783,610.51 2,783,610.51
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0 0
	605 Rendimientos financieros
	455.53 455.53
	606 Otras rentas
	23,295.19 23,295.19
	607 Dividendos percibidos locales
	0 0
	608 Otras rentas exentas
	2,270.99 2,270.99
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	0 0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	0 0
	699 TOTAL INGRESOS
	4,734,498.69 4,734,498.69

338 Otros activos corrientes	2,000	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415,391.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	723,117.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	510,340.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	111,462.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212,777.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	7,093.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,954.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,979.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,276.75
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	76,270.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	212,777.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	29,606.48
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	113,216.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	32,467
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,132.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo (relacionad)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. cliente no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	55,974.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	11,413.94
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,526,410.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,075.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,334.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,779.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,873.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	99,235.65



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	628,168.41	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camion	0
		701 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	751.3
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	133,759.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,993.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,886.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,143.22	761 Otros gastos locales	67,047.3
427 Obligaciones con el IESS	2,234.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,454.69	763 IVA que se carga al gasto	6,284.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	73,471.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,051.94
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,244,691.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	290,948.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	489,807.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	73,471.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,270.99
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,758.56
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 relaciones con terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	340.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para obligaciones con terceros	8,116	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	427,164.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,116	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	427,164.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	106,791.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	15,695.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	36,952
481 Ingresos anticipados	26.63	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	26.63	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)	299,091.35	898 Saldo a favor contribuyente	0



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 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990173742308
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


 ALBERTO SANCHEZ PRIETO
 APODERADO


 FRELLIA RUIZ VARGAS
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991474935001
CEP#(Número de Serie)	990173742308
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	11:42:53 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 54,143.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 54,143.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54,143.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54,143.22 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 02006069661 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO