

83774

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991474935001	
CEP#(Número de Serie)		990262808851	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		05:53:57 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 49,294.90	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 49,294.90	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 49,294.90	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 49,294.90 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02006069661 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17452196

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991474935001

202

PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="833,665.93"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="833,665.93"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

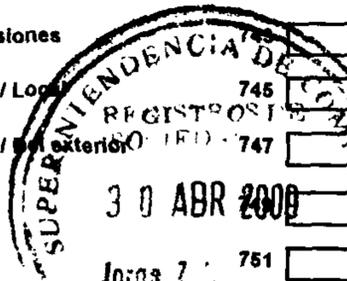
ACTIVO

INGRESOS

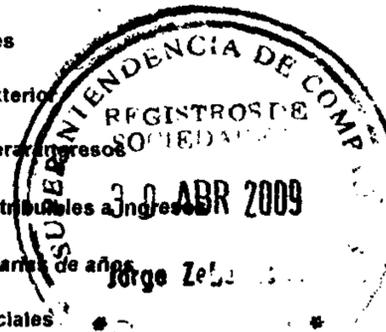
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="7,991.06"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="297,551"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="2,434,270.23"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="1,511,238.93"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="45,530.05"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="66.71"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="68,948"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="15,005.64"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="156,913.78"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="81,473.36"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="81,665.23"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="27,854.75"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6,800.96"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="9,527.56"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="3,968,572.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="123.6"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text" value="578.4"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="16,498.47"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,000"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="775,831.64"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,068	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	747,329.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	594,497.17	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>157,900.58</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	0	716	159,373.69
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	0	718	45,505.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,726.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,159.25
<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>0</b>	<b>726</b>	<b>41,235.31</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	140,122.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,007.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>2,212.72</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,993.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,688,370.73	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,612.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>8,396.99</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			<b>744</b>	<b>0</b>
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			<b>750</b>	<b>1,493.57</b>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	20
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>933,732.22</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>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	28,223.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	128,774.75	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	78,417.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,378.46	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,689.62	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,913.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,688.52	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	84,156.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	49,294.9	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,788.54	Servicios públicos	787	0	788	17,121.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	140,169.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,215.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	31,343.59	TOTAL COSTOS	797	2,688,370.73			
Provisiones	428	14,311.59	TOTAL GASTOS			798	841,611.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	317,736.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,529,982.31	
<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	59,922.97	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	141.12	
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	438,590.26	
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	65,788.54	
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	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,758.73	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles 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	11,728.03	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,728.03						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	390,560.45	
Otros pasivos	489	28.71	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	329,493.56						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	97,640.11	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	16,443.54	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	31,901.67	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,726.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	324,150.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	275,161.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	49,294.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>604,238.66</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>933,732.22</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>16,918.39</b>

Pago previo (informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	49,294.9
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>49,294.9</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	49,294.9
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 0919558817001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262808851  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Representante Legal

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador(a)

C.I. 0909542771

C.I. 0919558817001