

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2 0 0 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 7 7 0 2 5 0 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PACIFIC OIL S.A.

203 EXPEDIENTE

90940

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)		
			015 =		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311 +	36.348,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	21.133,40		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	225.382,90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-----	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-----
		DEL EXTERIOR	314 +	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	64.123,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	26,75
		DEL EXTERIOR	316 +	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	42.337,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607 +	-----
		DEL EXTERIOR	318 +	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-----
		DEL EXTERIOR	320 +	-----		DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	10.136,94	DE OTRAS LOCALES	611 +	-----		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	312,00	DEL EXTERIOR	612 +	-----		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	-----	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =	230.883,60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	691	-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-----	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-----	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-----	GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	16.341,56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-----		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	2.100,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	109.594,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-----		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-----		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	109.018,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-----		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-----		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-----		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	193.868,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-----		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3.477,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-----		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	372.000,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-----		
OTROS ACTIVOS FLUOS	347 +	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	456.523,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	-----		
TERRENOS	349 +	98.300,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-----		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-----		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368 =	320.142,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-----		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-----		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-----		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-----	COMBUSTIBLES	729 +	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-----		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-----		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-----	TRANSPORTE	735 +	-----		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-----		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-----	PARA DESAHUCIO	739 +	-----		
OTRAS	382 +	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-----	OTRAS PROVISIONES	745 +	-----
		DEL EXTERIOR	384 +	-----	LOCAL	746 +	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-----	DEL EXTERIOR	747 +	-----
		DEL EXTERIOR	386 +	-----	COMISIONES	749 +	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-----	LOCAL	751 +	-----
		DEL EXTERIOR	388 +	-----	DEL EXTERIOR	752 +	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-----	INTERESES BANCARIOS	753 +	-----
		DEL EXTERIOR	390 +	-----	LOCAL	754 +	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-----	DEL EXTERIOR	755 +	-----		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 +	-----		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-----	RELACIONADOS	759 +	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+379+397	429.736,98	NO RELACIONADOS	761 +	-----		
			LOCAL	763 +	-----		
			DEL EXTERIOR	764 +	-----		
			RELACIONADAS	765 +	-----		
			NO RELACIONADAS	767 +	-----		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768 +	-----		
				769 +	-----		
				770 +	-----		
				771 +	-----		
				772 +	-----		
				773 +	-----		
				774 +	-----		
				775 +	-----		
				776 +	-----		
				777 +	-----		
				778 +	-----		
				779 +	-----		
				780 +	-----		
				781 +	-----		
				782 +	-----		
				783 +	-----		
				784 +	-----		
				785 +	-----		
				786 +	-----		
				787 +	-----		
				788 +	-----		
				789 +	-----		
				790 +	-----		
				791 +	-----		
				792 +	-----		
				793 +	-----		
				794 +	-----		
				795 +	-----		
				796 +	-----		
				797 +	-----		
				798 +	-----		
				799 +	-----		
				800 +	-----		
				801 +	-----		
				802 +	-----		
				803 +	-----		
				804 +	-----		
				805 +	-----		
				806 +	-----		
				807 +	-----		
				808 +	-----		
				809 +	-----		
				810 +	-----		
				811 +	-----		
				812 +	-----		
				813 +	-----		
				814 +	-----		
				815 +	-----		
				816 +	-----		
				817 +	-----		
				818 +	-----		
				819 +	-----		
				820 +	-----		
				821 +	-----		
				822 +	-----		
				823 +	-----		
				824 +	-----		
				825 +	-----		
				826 +	-----		
				827 +	-----		
				828 +	-----		
				829 +	-----		
				830 +	-----		
				831 +	-----		
				832 +	-----		
				833 +	-----		
				834 +	-----		
				835 +	-----		
				836 +	-----		
				837 +	-----		
				838 +	-----		
				839 +	-----		
				840 +	-----		
				841 +	-----		
				842 +	-----		
				843 +	-----		
				844 +	-----		
				845 +	-----		
				846 +	-----		
				847 +	-----		
				848 +	-----		
				849 +	-----		
				850 +	-----		
				851 +	-----		
				852 +	-----		
				853 +	-----		
				854 +	-----		
				855 +	-----		
				856 +	-----		
				857 +	-----		
				858 +	-----		
				859 +	-----		
				860 +	-----		
				861 +	-----		
				862 +	-----		
				863 +	-----		
				864 +	-----		
				865 +	-----		
				866 +	-----		
				867 +	-----		
				868 +	-----		
				869 +	-----		
				870 +	-----		
				871 +	-----		
				872 +	-----		
				873 +	-----		
				874 +	-----		
				875 +	-----		
				876 +	-----		
				877 +	-----		
				878 +	-----		
				879 +	-----		
				880 +	-----		
				881 +	-----		
				882 +	-----		
				883 +	-----		
				884 +	-----		
				885 +	-----		
				886 +	-----		
				887 +	-----		
				888 +	-----		
				889 +	-----		
				890 +	-----		
				891 +	-----		
				892 +	-----		
				893 +			

SRA FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	3.229,60	
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-----	782	+	-----
		DEL EXTERIOR	418	+	-----		NO ACCELERADA	783	+	-----	784	+	16.661,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+	-----	AMORTIZACIONES	785	+	-----	786	+	-----	
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-----	788	+	7.255,53	
		NO RELACIONADOS	421	+	1.200,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-----	790	+	72.299,22	
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-----	792	+	3.729,25	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4.819,98	TOTAL COSTOS	797	=	-----					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	8.125,89	TOTAL GASTOS	798	=	234.708,07					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	234.708,07					
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-----									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	12.596,65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-----					
PROVISIONES		428	+	14.526,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-----					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	47.523,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-----					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	54.172,62		
	DEL EXTERIOR	442	+	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-----			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	8.125,89		
	DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	446	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	1.853,57		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-----		
	DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	11.511,68		
	DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-----		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-----		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-----		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-----					829	=	36.388,62		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE				838	=	-----		
OTRAS PROVISIONES	458	+	-----	PERDIDA				841	=	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				842	=	-----		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				849	=	9.097,15		
OTROS PASIVOS	489	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				857	(-)	683,08		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	47.523,03	(-) ANTIPO PAGADO			852	(-)	3.594,09		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			853	(-)	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				854	(-)	-----		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				855	(-)	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	302.422,70	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				856	(-)	-----		
RESERVA LEGAL	507	+	5.391,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				859	(-)	-----		
OTRAS RESERVAS	509	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	=	4.819,98		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	37.089,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			898	=	-----		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	954,49		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	=	33.310,78									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-----									
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	=	382.213,95									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	=	429.736,98	PAGO PREVIO (Informativo)			899		-----		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-----	INTERÉS	898	USD	-----	MULTA	899	USD	-----
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	4.819,98								
INTERÉS POR MORA	903	+	-----								
MULTA	904	+	-----								
TOTAL PAGADO	905	USD	4.819,98								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	N/C No	-----	910	N/C No	-----	912	N/C No	-----	914	N/C No	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----
916	Resol No.	-----	918	Resol No.	-----						
917	USD	-----	919	USD	-----						

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.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CP. ROMMEL PALOMEQUE** NOMBRE: **PATRICIO ORTIZ**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 3 7 6 3 6 1 3** 199 RUC No: **1 7 0 4 9 5 8 6 3 4 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

