

91057

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1791772423001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870252970032                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

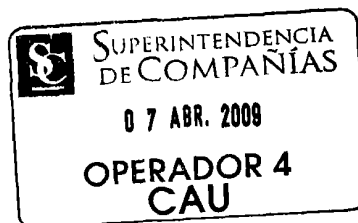
|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Razón Social         | AZULPACIFICO CIA. LTDA |
| Periodo Fiscal       | 2008                   |
| Fecha de Declaración | 09/03/2009             |
| Hora de Declaración  | 10:19:51 PM            |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009             |
| Fecha Máxima de Pago | 09/03/2009             |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



91057

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

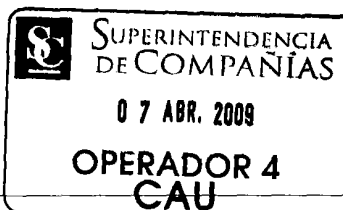
RUC: 1791772423001

RAZON SOCIAL: AZULPACIFICO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1710259761             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1716212285001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791772423001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | AZULPACIFICO CIA.LTDA. |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 325.00                 |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 185,241.87             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 2,645.40               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 29,086.97              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 14,373.51              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 231,672.75             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1,227.61               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 3,299.39               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 1,092.36               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 1,106.87               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 4,512.49               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 236,185.24             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 157,517.12             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 3,676.43               |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 27,602.22              |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --    | 9,752.55               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 6,394.97               |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 12,097.22              |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 17.21                  |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 217,057.72             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 217,057.72             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 400.00                 |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 19,087.91              |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 14,749.08              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 14,388.69              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 19,127.52              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 236,185.24             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 875,206.32             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 875,206.32             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 629,867.42             |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 52,424.43              |
| 704   | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 16,962.78              |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 56,567.25              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 20,275.59              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 11,443.43              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 1,603.23               |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 4,170.00               |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 4,765.01               |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 1,479.25               |



91057

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791772423001

RAZON SOCIAL: AZULPACIFICO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 1,516.38              |
| 735   | Costo - Transporte -----                                         | 4,729.97              |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                         | 560.83                |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                 | 2,508.41              |
| 753   | Costo - Intereses bancarios / Local -----                        | 4,705.06              |
| 757   | Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----  | 4,775.00              |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                     | 4,262.04              |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 6,543.26              |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 8,360.64              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 824.74                |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 1,717.83              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 1,106.87              |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                 | 5,780.13              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 1,358.41              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 1,318.47              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 708,825.27            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 140,801.16            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 849,626.43            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 25,579.89             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 6,394.97              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 19,184.92             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 19,184.92             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 4,796.23              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,767.24              |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                      | 11,402.50             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 2,971.01              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

AZULPACIFICO CIA.LTDA.

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

C.I. 1710259761

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1716212285001

