

70 0065736

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791892038 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAN PACIFICO COMERCIAL E INDUSTRIAL

EXPEDIENTE 94386

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4708981,34
CAJA, BANCOS		+	300,00	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	67 895,88	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	23,99
RELACIONADOS	LOCALES	+	122 393,38	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	966,25	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2884,77	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	24 368,10	+	4709005,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	22 353,89	+	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-----	+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----	+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	178 615,48	+	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	215 185,18	+	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-----	+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-----	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	629 594,39	+	-----
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-----	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----	+	-----
MUEBLES Y ENSERES		+	6 201,51	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	133,50	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11 073,43	+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	37 750,00	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	+	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	18 279,58	+	-----
TERRENOS		+	-----	+	27 388,10
OBRAS EN PROCESO		+	-----	+	3 332,84
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	36 879,01	+	4 991,79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	+	23 00,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	16 172,11	+	19 879,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	9 401,90	+	6 495,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	6 770,21	+	2 605,31
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	+	-----
OTRAS		+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	3060,12
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	5 724,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	1 300,00	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	6 770,21	+	-----
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	55 892,37	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	19 284,00	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	118 432,22	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
OTRAS PÉRDIDAS		+	-----	+	-----
SEGUROS DE VIDA (PAGOS Y CESIONES)		+	-----	+	-----
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		+	-----	+	2 751,33
GASTOS DE GESTIÓN		+	-----	+	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-----	+	5 927,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	274 608,59	+	1 299,58

21 ABR 2010
 PERADOR 10
 QUITO

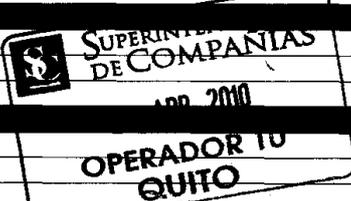
70 0065736

LOCALES		+	270441.84	GASTOS DE VIAJE	+	28131.57
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	6907.72
LOCALES		+	71152.62	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	+	17378.72
RELACIONADOS	LOCALES	+	94351.37	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	10858.55
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18863.05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	18046.29
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	195.80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13863.17		=	1390035.89
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9785.77		=	253734.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			=	1643767.29
CREDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	622066.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				65238.44
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	9785.77
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				55452.67
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		55452.67
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		13863.17
		=	622066.41	(+) ANTICIPO PAGADO	(+)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	22353.89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		+	5887.65	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				8490.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	41589.50			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
		=	52477.15			
		=	674543.56	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	



NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____	Resol No. _____	Resol No. _____
USD _____	USD _____				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Jiakang Yu
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ruben Cortez
 FIRMA OPERADOR

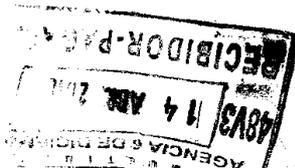
JIAKANG YU

RUBEN CORTES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1714149307

RUC No. 1706390638 0001



MANEJO DE EMPLEADOS
 2010
 1714149307