98990

IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0205489

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992101962001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PACIFICSTAR S A | EXPEDIENTE 98990

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

BALANCE

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			310	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	184,715.15	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	763.89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	7,029.48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	173,900.71	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	366,409.23	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	800,000.00	
MUEBLES Y ENSERES			335	+	3,731.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	734.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	117,562.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	547,334.03	
TERRENOS			341	+	—	
OBRAS EN PROCESO			342	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	374,742.97	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+	—	
OTRAS			351	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—	
		DEL EXTERIOR	353	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	
		DEL EXTERIOR	355	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	
		DEL EXTERIOR	357	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	
		DEL EXTERIOR	359	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	—	
			399	=	741,152.20	

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	
		DEL EXTERIOR	364	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	
		DEL EXTERIOR	366	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	
		DEL EXTERIOR	368	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	
		DEL EXTERIOR	370	+	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS			371	+	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS			372	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS			373	+	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES			374	+	—	
PROVISIONES			375	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			376	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	—	
		DEL EXTERIOR	378	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—	
		DEL EXTERIOR	380	+	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS			381	+	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS			382	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS			383	+	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES			384	+	—	
PROVISIONES			385	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			386	=	—	
TOTAL PASIVOS			387	=	—	
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			388	+	800.00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			389	+	—	
RESERVA LEGAL			390	+	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			391	+	—	
RESERVA POR VALUACIÓN			392	+	—	
OTROS APORTES PATRIMONIALES			393	+	—	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			394	(-)	—	
UTILIDADES ACUMULADAS			395	+	740,352.20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			396	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			397	+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			398	=	741,152.20	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—	
INGRESOS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—	
	DEL EXTERIOR		411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—	
TOTAL INGRESOS			499	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414		—	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			419	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			420	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			421	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			422	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			425	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			427	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			429	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			430	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			431	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			432	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			433	+	—	
COMBUSTIBLES			434	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			435	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			436	+	—	
TRANSPORTE			437	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	+	—	
	PARA DESAHUCIO		439	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		440	+	—	
	OTRAS PROVISIONES		441	+	—	
	LOCAL		442	+	—	
	DEL EXTERIOR		443	+	—	
	LOCAL		444	+	—	
	DEL EXTERIOR		445	+	—	
	LOCAL		446	+	—	
	DEL EXTERIOR		447	+	—	
	LOCAL	RELACIONADOS	448	+	—	
	DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	449	+	—	
	LOCAL	NO RELACIONADOS	450	+	—	
	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	451	+	—	
	RELACIONADAS		452	+	—	
	NO RELACIONADAS		453	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			454	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			455	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			456	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			457	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			458	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 07 OCT 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

98990

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	
		LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	395.85	TOTAL COSTOS	=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	TOTAL GASTOS			=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	395.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			=	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					
OTRAS PROVISIONES			+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
			=	395.85	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1'100,800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	224.92	IMPUESTO A LA RENTA A P...			=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	361,456.11	SALDO A FAVOR CONTRIBU...			=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1,187.54					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	—
			=	740,756.35					
			=	741,152.20	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IR	USD —	ISD	USD —	IVA	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

REGISTROS DE SOCIEDADES 02 OCT 2009 GUAYAQUIL

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PATRICK BREDTHAUER ZACKHOFF

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 6 8 7 1 2 8 0

FIRMA CONTADOR

Blanca Ramona Ortega

RUC No. 0 7 0 3 4 4 0 2 4 8 0 0 1