

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

Pacífico S.A.

EXPEDIENTE 1012

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 099212846800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	-
Versiones financieras temporales	-
As. y docs. por cobrar clientes no relacionados	-
Provision cuentas incobrables	-
As. y docs. por cobrar clientes relacionados	-
As. cuentas por cobrar	-
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	-
Activos corrientes	-
ACTIVO CORRIENTE	-
ACTIVO FIJO	
FIJO TANGIBLE	
Terrenos	-
Edificios e instalaciones	-
Muebles, enseres y equipos	600,00
Equipo de computación	-
Activos fijos tangibles	-
Depreciación acumulada activo fijo	-
Depreciación acumulada acelerada activo fijo	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600,00
FIJO INTANGIBLE	
Patentes, derechos de llave y otros similares	-
Depreciaciones acumuladas	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
ACTIVO FIJO	600,00
ACTIVO DIFERIDO	
Organización y constitución	200,00
Investigación exploración y otros	-
Impuesto de diferencial cambiario	-
Activos diferidos	-
Depreciación acumulada	-
ACTIVO DIFERIDO	200,00
ACTIVOS PASIVOS	
Clientes relacionados	-
Otros	-
PASIVOS INCOBRABLES	
Sociedades relacionadas	-
Otros	-
Participaciones	-
Activos pasivos	-
ACTIVOS PASIVOS	
El activo	339 + 369 + 379 + 397
Contingentes	-
ACTIVO	300,00
ACTIVO CORRIENTE	
Locales	-
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
Con la adm. tributaria	-
Con el IESS	-
Con empleados	-
Activos a corto plazo	-
Pasivos a corto plazo	-
ACTIVO CORRIENTE	-
PASIVO A LARGO PLAZO	
Locales	-
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
Por pagar	-
Activos emitidos	-
As. para jubilación patronal	-
Provisiones	-
Pasivos a largo plazo	-
PASIVO A LARGO PLAZO	-
PASIVO DIFERIDO	
Impuestos	-
Pasivos diferidos	-
PASIVO DIFERIDO	-
PASIVOS PASIVOS	
Pasivo	439 + 469 + 479 + 489
Contingentes	-
PASIVO NETO	
Crédito o asignado	300,00
Crédito no pagado, acciones en tesorería	-
Socios o accionistas para futura capitalización	-
Legal, facultativa, estatutaria	-
Capital	-
Reservas	-
Distribuida ejercicios anteriores	-
Acumulada de ejercicios anteriores	-
Ejercicio	trasladar campo 797
Del ejercicio	trasladar campo 798
PASIVO NETO	300,00
ACTIVO Y PATRIMONIO	499 + 599

800 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	-
Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
Dividendos percibidos	-
Otros ingresos exentos	-
Rendimientos financieros	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	-
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	-
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras netas de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
SUELDO Y SALARIOS	
Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Honorarios a personas naturales	-
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-
GASTOS DE FABRICACION	
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	-
Suministros y materiales	-
Seguros y reaseguros de inv., maquin., equip., y edif. (primas y secciones)	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
SUELDO Y SALARIOS	
Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Honorarios a personas naturales	-
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-
COMBUSTIBLES	
Arrendamiento mercantil	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Otros costos de ventas	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios	-
Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Honorarios a personas naturales	-
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Arrendamiento mercantil	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Comisiones en ventas	-
Promoción y publicidad	-
Combustibles	-
Seguros y reaseguros (primas y secciones)	-
Suministros y materiales	-
Gastos de gestión	-
Gastos de viaje	-
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de activos fijos	-
Depreciación acelerada de activos fijos	-
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	-
Cuentas incobrables	-
Baja de inventarios	-
Amortizaciones por diferencias de cambio	-
LOCALES	
Al exterior	-
Gasto provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
Utilidad del ejercicio	899 - 799 > 0
Pérdida del ejercicio	899 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	trasladar campo 797
Pérdida del ejercicio	trasladar campo 798
(-) 15% Participación trabajadores	-
(-) 100% Dividendos percibidos exentos	-
(-) 100% Otras rentas exentas	-
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
A dividendos percibidos de otras soc.	-
A otras rentas exentas	-
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	-
(-) Deduciones por leyes especiales	-
(-) Otras deducciones	-
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
Reinvertir y capitalizar	-
Saldo utilidad gravable	814-815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)
(-) Anticipo pagado	-
(-) Retenciones en la fuente	-
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	-
Saldo a favor contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 < 0
Saldo impuesto a la renta a pagar	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo próximo año	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
Total impuesto a pagar	899 - 801
Interés por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	899 - 801 + 802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	USD	RUC No.	USD	Resol. No.	USD
001	-	001	-	001	-

REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIAS
001	2001	001

R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DEL PACIFICO
30 - 016 - 074469 - 8

Valor : \$ 10.00**

EJERCICIO: 0101 REF: 3902210

INTERVENCIÓN DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJOMra. Maryela Cordero de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

120 MAYO 2002