

**FÓRMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.097**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992140585001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS Y PRODUCTOS DEL PACIFICO NEPROPA** 203 EDIFICANTE **102097**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> <b>601 351.342,73</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 2.405,86</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>316 12.420,72</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 984,32</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>				OTRAS RENTAS <b>607 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 2.465,61</b>				TOTAL INGRESOS <b>609 351.342,73</b>			
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 9.760,00</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 270.263,21</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 7.026,35</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 7.026,35</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 3.416,49</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 4.245,60</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 17.425,00</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 7.006,78</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 18.080,31</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 300,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 97,50</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 202,50</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 272.996,86</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 12.645,30</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 10.635,28</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 43.585,67</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 3.015,60</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760 5.402,63</b>			
LOCALES <b>411 8.263,82</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 4.834,25</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 10.849,93</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
LOCALES <b>419 10.500,00</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 146,35</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 3.805,61</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 85,05</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
CON EL IESS <b>425 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 1.440,67</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20.289,54</b>				LOCALES <b>774 1.706,82</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 12.739,63</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 65.781,40</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 338.778,26</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>899 - 799 &gt; 0 12.564,47</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>899 - 799 &lt; 0 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>901 12.564,47</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>902 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>903 1.884,67</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>904 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 20.289,54</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>905 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS <b>906 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>				EN EL EXTERIOR <b>907 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>908 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>909 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 993,17</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>910 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>911 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>912 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 8.938,49</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>913 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 &gt; 0 10.679,80</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 12.564,47</b>				= PÉRDIDA <b>901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 &lt; 0 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 23.296,13</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 43.585,67</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 10.679,80</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $-(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$ <b>818 2.669,95</b>			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 -</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 204,34</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 2.465,61</b>			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO $(0,5 * 818) - 820$ <b>897 -</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 -</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 204,34</b>			
PAGO PREVIO <b>901 -</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO $(0,5 * 818) - 820$ <b>897 -</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 204,34</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
INTERÉS POR MORA <b>902 -</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
MULTAS <b>904 -</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 204,34</b>			
TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 204,34</b>				INTERÉS POR MORA <b>902 -</b>			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 823	MES 924	DÍA 925

AS 05/03/02 04/24/2003 85 1 Jinepezv  
 EN 01/0 PAS. IMPUESTOS  
 TIT. 008. 341 IMP. A LA RENTA Y P  
 01/04/02 006123-5  
 01/04/02 006123-5