DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 20 0116933

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

102.097

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992140585001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGOCIOS Y PRODUCTOS DEL PACIFICO NEPROPAC S.A. — EXPEDIENTE: 102097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.368,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.196,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.851,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.634,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.773,81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	61.825,18
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.695,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.345,60
VEHÍCULOS	349	22.207,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.224,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.018,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	29.018,11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
[illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	97,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	202,50
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CUENTAS RELACIONADAS	381	—
[illegible] OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	206,65
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	206,65
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	91.252,44
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	26.271,93
[illegible] DEL EXTERIOR	403	—
[illegible] LOCALES	405	6.650,76
[illegible] DEL EXTERIOR	407	—
[illegible] LOCALES	409	17.235,08
[illegible] DEL EXTERIOR	411	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	1.[illegible],33
[illegible] CON EL IESS	415	[illegible],75
[illegible] CON EMPLEADOS	417	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.134,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	58.589,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] LOCALES	449	12.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	70.589,30
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	998,17
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.968,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	2.878,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.663,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	91.252,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	233.514,90
EXPORTACIONES	605	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	651	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	653	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	655	—
[illegible] OTRAS RENTAS	657	3.016,91
TOTAL INGRESOS	699	236.531,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.026,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	188.182,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	4.773,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	5.492,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	2.895,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	198.273,02
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	15.[illegible],17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	2.159,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	756,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	120,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	7.088,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	3.958,25
COMBUSTIBLES	[illegible]	1.514,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	861,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	1.314,86
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	943,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	5.336,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	4.841,71
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	42,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	40.587,15
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 729	[illegible]	239.410,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	[illegible]	2.878,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]	2.878,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	96,18
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	2.782,18
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	3.634,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	[illegible]	3.634,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[illegible]	—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[illegible]	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guzmán Burbano M. — C.I. No. 0913692257
NOMBRE: Arias Vilcacs E. — RUC No. 0993832732001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	827	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO-PNEY 821) LEY No. — — — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — — AÑO — — — — — MES — — — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SEP 14:33:29 [illegible]
IN 2070 FALTA INFORMES [illegible]
Tip.Tarto.: NO TARTO. [illegible]
Sticker No : [illegible]