

102.097

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992140585001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGOCIOS Y PRODUCTOS DEL PACIFICO NEPAOPAC S.A.
203 EXPEDIENTE 102097

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 12.630,64
CAJA, BANCOS 311 21.058,27 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 467.291,01

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES NETAS 603 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 84.099,76 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 6.753,45 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 467,47 OTRAS RENTAS 607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 38,65 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.067,72 TOTAL INGRESOS 609 479.921,65

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.773,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 345.076,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.248,54

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
SUELDOS Y SALARIOS 719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 728 8.305,63
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 14.607,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -

SUELDOS Y SALARIOS 732 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 26.241,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -
BAJA DE INVENTARIOS 747 -
OTROS COSTOS 748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 396.756,92

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750 5.600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.979,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.035,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 1.160,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -
COMISIONES EN VENTAS 760 4.344,81
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 921,94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 6.709,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 722,96
SUMINISTROS Y MATERIALES 764 11.569,29
GASTOS DE GESTIÓN 765 1.163,34
GASTOS DE VIAJE 766 6.258,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 8.098,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 590,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 6.875,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -
INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 3.142,19
AL EXTERIOR 776 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.273,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 62.648,35

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 459.405,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 20.516,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 20.516,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.077,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
EN EL EXTERIOR 807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 17.438,90
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 17.438,90

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 4.359,72
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.306,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 53,46

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 53,46
INTERÉS POR MORA 903 2,63
MULTAS 904 9,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 65,71

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 86.336,53
DEL EXTERIOR 413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 2.751,17
DEL EXTERIOR 417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 8.921,34
DEL EXTERIOR 421 -
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.041,42
CON EL IESS 425 184,82
CON EMPLEADOS 427 6.736,14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.118,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 115.090,30

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 447 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 12.000,00
DEL EXTERIOR 451 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
OTRAS PROVISIONES 459 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 12.000,00

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO 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 438 + 468 + 479 + 489 499 127.090,30
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -

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
RESERVA LEGAL 507 2.301,09
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
RESERVA DE CAPITAL 509 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 16.948,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.878,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11.771,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 33.742,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 160.832,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO BASTIDAS M. NOMBRE: CARLOS VILLEGAS P.
C.I. 0913691257 RUC Nº 0902898732001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 65,71
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C Nº - 910 N/C Nº - 912 N/C Nº - 914 N/C Nº -
909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 - REGISTRO OFICIAL Nº 922 -

DETALLE DE COMPENSACIONES
916 Resol. Nº - 918 USD -
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

