

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992144920001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACIFIC EXPORT AND COMERCE S.A. PACECOMSA 203 EXPEDIENTE: 102510-00

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 210,79			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 210,79			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 2.836,24			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 40,00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 2.796,24			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS 383 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS 393 -			GASTOS DE FABRICACION		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 3.007,03			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVOS CONTINGENTES 403 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTION		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 411 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 413 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES 415 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 417 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES 419 2.234,70			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES			INTERESES Y COMISIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			LOCALES		
CON EL IESS 425 -			AL EXTERIOR		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 775 20,00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 2.234,70			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 441 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
DEL EXTERIOR 443 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 20,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
LOCALES 445 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 20,00		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
LOCALES 449 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 20,00		
DEL EXTERIOR 451 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
<b>TOTAL PASIVO</b> 499 2.234,70			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 496 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 314		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 315		
OTROS SUPERAVITS 511 -			UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7,67			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 20,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 523 772,33			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 600 3.007,03			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO 900 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 -			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 904 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: MONICA ANDRADE M. NOMBRE: JUDITH DE LANDY  
 C.I. No. 1203653611 RUC No. 0902511765001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 908 N/C No. - 916 N/C No. - 924 N/C No. - 932 N/C No. -  
 909 USD - 917 USD - 925 USD - 933 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 918 Resol. No. - 926 Resol. No. - 934 Resol. No. - 942 Resol. No. -  
 919 USD - 927 USD - 935 USD - 943 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Caja Matriz  
 3 ABR. 2003  
 Vent. 8 Term. 01V5

17-001-047216-4  
 20030403

0.00 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL