[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - LARGO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0051371

IMPORTANTE: Lea las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992148012001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PACIFICTUNA S.A. — 203 EXPEDIENTE 102731-00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51.797,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.257,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	152,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.175,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	199.826,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15.257,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	8.432,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	20.318,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	135.186,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	471.099,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3'946.276,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	513.573,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3'432.703,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3'432.703,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	456,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	447.791,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	132.660,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	503.639,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	786.268,31
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	4'690.070,58
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	30.825,56
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	8.595,92
DEL EXTERIOR	373	–
LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	4,04
CON EL IESS	377	–
CON EMPLEADOS	378	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	252.361,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	291.786,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	–
DEL EXTERIOR	383	–
LOCALES	384	1'631.752,22
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	1'228.430,44
DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	2'860.182,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	400	3'151.969,55
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	–
RESERVA DE CAPITAL	406	1'196.663,08
OTROS SUPERÁVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	410	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	411	58.562,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	1'538.101,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	413	4'690.070,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'527.263,50
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	3.861,57
TOTAL INGRESOS	608	1'531.145,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO *	724	228.687,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	21.580,85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	55.035,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	199.750,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	13.892,25
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	52.515,38
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	293.467,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	257.754,21
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1'122.683,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	9.185,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	269,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	748,80
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	1.109,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3.041,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	28.469,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	31.194,47
CUENTAS INCOBRABLES	764	152,53
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	229.558,20
GASTOS EN EXPORTACIÓN — LOCALES	767	140.547,11
AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	22.727,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	467.024,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	775	1'589.707,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	58.562,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	778	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	779	58.562,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	–
EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	791	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	792	58.562,05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	794	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 x 25% o 814 x 15%	795	–
(-) ANTICIPO PAGADO	796	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	14.780,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	799	14.780,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	800	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	801	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	803	–
INTERÉS POR MORA	804	–
MULTAS	805	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	–

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: OLGA DE CORTEZ — C.I. No. 0902472372
NOMBRE: GRACIELA APOLO — RUC No. 0907298673001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C No. –	811 N/C No. –	812 N/C No. –
813 USD –	814 USD –	815 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 N/C No. –	817 Reacl. No. –	818 Reacl. No. –
819 USD –	820 USD –	821 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 822 REGISTRO OFICIAL No. — 823 AÑO — 824 MES — 825 DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

162 12:40:30 04/10/2003 85 1 obanchov
ON JOYO PAG.IMPUESTOS
Tip.Imsto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-003232-0
USED.DO BANCO BOLIVARIANO