

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105066**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992206217001** 202 PAÍSESO DE ORIGEN DENOMINACIÓN **PUERTO DEL PACIFICO GUAYAQUIL S.A. PACIFICPORT** 203 EXPEDIENTE **55028**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	250,00				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				
	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	-				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>250,00</b>				

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

	TERRENOS	341	-				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-				
	VEHÍCULOS	349	-				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>				

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720** SUELDOS Y SALARIOS **721** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **722** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **723** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>				

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730** COMBUSTIBLES **731** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **732** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **733** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-				
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>				

**380 OTROS ACTIVOS** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	OTROS	383	-				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				
	OTRAS	389	-				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-				
	OTROS ACTIVOS	393	-				
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>				
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>399</b>				

**ACTIVOS CONTINGENTES** **750** GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **751** SUELDOS, SALARIOS **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>399</b>	<b>399</b>				
	<b>400 PASIVO</b>						
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-				
	LOCALES	411	-				
	DEL EXTERIOR	413	-				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-				
	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-				
	LOCALES	419	-				
	DEL EXTERIOR	421	-				
	OBLIGACIONES	423	-				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-				
	CON EL IESS	425	-				
	CON EMPLEADOS	427	-				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>				

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **760** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **761** COMBUSTIBLES **762** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **763** SUMINISTROS Y MATERIALES **764** GASTOS DE GESTIÓN **765** GASTOS DE VIAJE **766** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **767** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES **768** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **769** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **770** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **771** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **772** CUENTAS INCOBRABLES **773** BAJA DE INVENTARIOS **774** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **775** INTERESES Y COMISIONES **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-				
	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	443	-				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-				
	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-				
	LOCALES	449	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				
	OTRAS PROVISIONES	459	-				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>				

**470 PASIVO DIFERIDO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO

	ANTICIPO CUENTAS	471	-				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>				
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>						
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
	OTROS PASIVOS	483	-				
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>				
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>499</b>				
	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>499</b>	<b>-</b>				

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **806** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES **807** EN EL PAÍS **808** EN EL EXTERIOR **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **810** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIBLES **811** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **812** A OTRAS RENTAS EXENTAS **813** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **814** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **815** (-) OTRAS DEDUCCIONES **816** = UTILIDAD GRAVABLE **817** = PÉRDIDA **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **819** (-) ANTICIPO PAGADO **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	750,00				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-				
	RESERVA DE CAPITAL	509	-				
	OTROS SUPERÁVITS	511	-				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-				
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>250,00</b>				
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>250,00</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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ANDRES VALDANO T.** C. No. **0908913262** FIRMA CONTADOR **EDISON VERA M.** RUC No. **0908504756001**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901** PAGO PREVIO **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **903** INTERÉS POR MORA **904** MULTAS **905** **TOTAL PAGADO**

	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00				
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-				
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-				
	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>909</b>	<b>10,00</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.		822		AÑO 823		MES 824	
										DÍA 825	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2001

SBILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA 2001

IMPUESTO A LA RENTA Y P

BANCO BOLIVARIANO