

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Nº 0992293317001		Nº 20105248	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSTITUCIÓN AL AVENIDA		Nº. FOLIO/NUMERO DE RECIBIDA	
PACÍFICO EXPRESSCARGO S.A.		2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		200,00	
CAJA, BANCOS		200,00	
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES		200,00	
CAJA Y BANCOS, POR OTRAS MARCAS, CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
1) PROVISIONES CURTAS INCORPORADAS		—	
2) CREDITO Y DOL. POR COMPRAS, CREDITOS RELACIONADOS		—	
OTRAS CURTAS POR COMPRAS		600,00	
CREDITO TIRIBURNO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	
CREDITO TIRIBURNO A FAVOR DE LA EMPRESA 3. RENTA		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCIAS EN ALMACEN		—	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REVESTIM. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	
340.00 / FUJO		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLUO TANGIBLE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		—	
EDIFICIOS Y ESTAB. JÓVENES		—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		—	
ROPA DE COMPUTACIÓN		—	
VEHICULOS		—	
OTRAS ACTIVOS FLUO TANGIBLES		—	
1) DEPRECIACION AGRADUADA ACTIVO FUJO		—	
2) DEPRECIACION AGRADUADA ACCELERADA ACTIVO FUJO		—	
TOTAL ACTIVO FLUO TANGIBLE		—	
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		—	
MANCAS, INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
1) AMORTIZACIONES AGRADUADAS		—	
TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FUJO		—	
370 ACTIVO DIFERIDO		CONSUMITIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		—	
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
BAL. JORN DE DIFERENCIAL CAMBIO		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
1) AMORTIZACION AGRADUADA		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
1) PREVISIONES INCORPORADAS		—	
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	
OTRAS		—	
2) PREVISIONES INCORPORADAS		—	
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	
OTRAS		—	
GASTOS ANTICIPADOS		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL DEL ACTIVO		800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES		—	
400 PASIVO		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		—	
LOCALES		COMERCIABLES	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y despesas)	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VALOR	
CON EMPLEADOS		—	
1) CON EMPLEADOS		—	
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	
OTRAS		—	
2) CON EMPLEADOS		—	
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	
OTRAS		—	
GASTOS ANTICIPADOS		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL DEL ACTIVO		800,00	
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO		—	
420 PASIVO CORRIENTE		COMERCIABLES	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		COMERCIABLES	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
1) CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		DEPRESIÓN DE ACTIVOS FUJO	
OTRAS		—	
2) CON EMPLEADOS		DEPRESIÓN AGRADUADA DE ACTIVOS FUJO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	
OTRAS		—	
GASTOS ANTICIPADOS		CUENTAS INCORPORADAS	
OTROS GASTOS		—	
TOTAL GASTOS		BAJA DE INVENTARIO	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		—	
440 PASIVO LATRIGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
450 PASIVO DIFERIDO		—	
460 PASIVO		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
470 PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS		COMERCIABLES	
490 OTROS PASIVOS		—	
500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO Y AGRADUADO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
1) CAPITAL SUSCRITO Y AGRADUADO		UTILIDAD DEL SERVICIO	
2) CAPITAL SUSCRITO Y AGRADUADO NO PAGADO, ACCIONES ENTRERRIANAS		PERIODA DEL SERVICIO	
APORTES DE BODOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		TRABAJAR CARGO 701	
RESERVAS (ESTAD. CAPITAL, FONDO DE CAPITALIZACIÓN)		PERIODA DEL SERVICIO	
RESERVAS DE CAPITAL		TRABAJAR CARGO 701	
OTRAS SUPERVENTAS		1) 15% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES EJERCITOS	
1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% OTRAS RENTAS CREDITICIAS	
2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1) 100% OTRAS RENTAS CREDITICIAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2) 100% OTRAS DEDUCCIONES	
490 PASIVO		= UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO Y PATRIMONIO		= PÉRDIDA	
490 PASIVO		= SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO Y PATRIMONIO		= SALDO PÉRDIDA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS, CORRECTOS Y COMPLETOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, LVR 96)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(811 - 101) x 811 = 611.119	
		1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TIRIBURNO Y PAGAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		811.119 - 611.119 = 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		811.119 - 611.119 = 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ASISTO PREGUNTO AYO	
		(0.5 x 811) = 405.500	
		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		800 - 101 = 699.999	
		INTERÉS POR MORA	
		—	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		802 = 803 + 804	
		DETALLE DE FORMA DE PAGO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		Nº C.I. — N° C.I.	
		VICENTE GONZAGA G. — JORGE ROSALES — — — — —	
		RUC No. 0003272151001	
		MEJOR CREDITO, DÉCIMO BANCO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MAYOR COMPENSACIONES	
		MEJOR NOTAS DE CRÉDITO	

