FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0537
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO **2005**
 102 TIPO FORMULARIO O LA SUSTITUTE
 103 No. EMPRESA IND. FORM.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099247572301**
 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION **Servicios Anexos del Pacifico S.A. SOCIEDAD S.A.**
 203 EXERCENTE **124348**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUBSCRITO EN PAGOS, ACCIONES EN RESERVA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 OTAS Y OROS POR DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 OTAS Y OROS POR DEPOSITAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR DEPOSITAR	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXA)	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXA)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (debe ser el Participacion, Impuesto y Provisión)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIAS EN ALMACEN	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADERIA EN TRANSITO	514
324 INVENTARIO INFLUJOS DE HERMANOS (AS) Y ACCIONEROS	515
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	516
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518
328 OTROS PASIVOS CORRIENTES	519
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1%
342 TERRENIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%
343 EDIFICIOS	603 EXPORTACIONES NETAS
344 OBRAS EN PROCESO	604 INGRESOS POR PRESTADOS DEL EXTERIOR
345 INSTALACIONES	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
347 MUEBLES Y ENFERES	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
348 MAQUINARIA Y EQUIPO	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
349 MUEBLES, BANCAS Y SIMILARES	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
350 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	610 INGRESOS POR REEMBOLSOS
351 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET/MOVIL	611 TOTAL INGRESOS
352 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	700 COSTOS Y GASTOS
353 (1) REPRESENTACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	701 COSTO MATERIA PRIMA Y BIENES
354 (1) REPRESENTACION ACUMULADA PASIVO FIJO	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
355 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET/MOVIL	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	706 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
362 (1) REPRESENTACION ACUMULADA	707 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	708 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO	710 SALDOS DE INVENTARIOS
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	711 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	712 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEZADORA
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluacion de divisa)	713 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tanto de empresa)
374 OTROS GASTOS DIFERIDOS	714 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	715 GASTOS POR PROVISIONES DE CALIFICACION PATRIAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	716 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A REVISIONES NATURALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	717 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
381 CUENTAS Y OROS POR DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	718 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAIONALES
382 CUENTAS Y OROS NO RELACIONADOS	719 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
383 OTROS	720 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS PASIVAS O DIVIDENTOS NO PERCIBIDOS	721 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
384 REFERENCIAS A LARGO PLAZO	722 COMISION A SOCIEDADES
385 OTROS	723 PRODUCCION Y PUBLICIDAD
386 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	724 COMERCIALES
387 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	725 LIBRERIAS
388 OTROS ACTIVOS	726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
389 ACTIVOS CUENTAS INDEBIDAS (deudoras)	728 EDIFICIOS Y REASIGNOS (otras y nuevas)
TOTAL DEL ACTIVO	729 SUMINISTROS Y MATERIAS
400 PASIVO	730 TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	731 GASTOS DE GESTION (suaviza o accionistas, subcontratos y clientes)
411 CUENTAS Y OROS POR DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	732 GASTOS DE VENTA
412 CUENTAS Y OROS NO RELACIONADOS	733 ANUA EN CASO DE LUL Y ALICOMUNICACION
413 OTROS	734 NOTARIZACIONES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS PASIVAS O DIVIDENTOS NO PERCIBIDOS	735 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
414 REFERENCIAS A LARGO PLAZO	736 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
415 OTROS	737 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET/MOVIL
416 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	738 AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)
417 OTROS PASIVOS CORRIENTES	739 PROVISION CUENTAS INDEBIDAS PASIVAS
418 (1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS PASIVAS O DIVIDENTOS NO PERCIBIDOS	740 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
419 OTROS PASIVOS CORRIENTES	741 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de matriz)	742 INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR
421 PROVISIONES	743 PROVISIONES PASIVAS A TERCEROS
422 CREDITO A MUTUO	744 GASTOS A LOS REEMBOLSADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	745 GASTO PROVISIONES DEBEHIBILES
440 PASIVO LARGO PLAZO	746 OTROS GASTOS LOCALES
441 CUENTAS Y OROS POR DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	747 GASTOS DEL EXTERIOR
442 CUENTAS Y OROS NO RELACIONADOS	748 GASTOS DE CORRECCION DE COSTO
443 OTROS	749 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS PASIVAS O DIVIDENTOS NO PERCIBIDOS	750 PERDIDAS EN CARTERA
444 REFERENCIAS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
445 OTROS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
446 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de matriz)	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
448 PROVISIONES	(1) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
449 CREDITO A MUTUO	(2) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(3) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
470 PASIVO DIFERIDO	(4) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
471 ANTICIPO CLIENTES	(5) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(6) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(7) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
480 OTROS PASIVOS	(8) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
481 IMPUESTOS ANTERIORES	(9) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	(10) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES
TOTAL DEL PASIVO	(11) PERDIDA POR CORRCCION DE VALUACIONES

REGLAS QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELAS DE CONFORME AL 133 de la Constitución del 2008 (Art. 133 de la Constitución del 2008)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 * 818 - 830 - 822	997
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		981
TOTAL VALORES A PAGAR		981
INTERESES		982
IMPUESTOS		983
TOTAL PASIVO		984
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		985
TOTAL VALORES A PAGAR		985
INTERESES		986
IMPUESTOS		987
TOTAL PASIVO		988

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

900 NIC. NO.	910 NIC. NO.	920 NIC. NO.	930 NIC. NO.	940 NIC. NO.	950 NIC. NO.
901 USD	911 USD	921 USD	931 USD	941 USD	951 USD
CAMPO 812 Y 802 LEY NO.	821	831	841	851	861
CAMPO 812 Y 802 LEY NO.	871	881	891	901	911

DETAJE DE CONTRIBUCIONES

910 NIC. NO.	920 NIC. NO.	930 NIC. NO.	940 NIC. NO.	950 NIC. NO.
911 USD	921 USD	931 USD	941 USD	951 USD
CAMPO 812 Y 802 LEY NO.	821	831	841	851
CAMPO 812 Y 802 LEY NO.	861	871	881	891

OPICINA DE COMERCIO EXTERIOR

RECEIBI DE LA OFICINA DE COMERCIO EXTERIOR

RECEIBI DE LA OFICINA DE COMERCIO EXTERIOR

RECEIBI DE LA OFICINA DE COMERCIO EXTERIOR

SELO Y FECHA DE RECEPCION

23 ENE 2007

DETAJE DE CONTRIBUCIONES

910 NIC. NO.	920 NIC. NO.	930 NIC. NO.	940 NIC. NO.	950 NIC. NO.
911 USD	921 USD	931 USD	941 USD	951 USD
CAMPO 812 Y 802 LEY NO.	821	831	841	851
CAMPO 812 Y 802 LEY NO.	861	871	881	891

SELO Y FECHA DE RECEPCION

23 ENE 2007

SELO Y FECHA DE RECEPCION

23 ENE 2007