

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 161

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 99 Número de Formulario 1514142

31 (S)USTITUTIVA/ORIGINAL 0 02 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleado bajo rólina 00

201 RUC 179121148001 PREVISION DE NEGOCIOS DEL PACIFICO,PACIFIC TRUST INVESTMENT

202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	0.0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0.0
313 Inversiones financieras temporales	0.0	603 Exportaciones netas	0.0
316 Cias y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0.0	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0.0
317 () Provisión cuentas incobrables	0.0	605 Ingresos no operacionales otras rentas ajenitas	0.0
319 Cias y docs por cobrar clientes relacionados	0.0	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0.0
321 Otras cuentas por cobrar	0.0	607 Ingreso no operacional otras rentas	0.0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0.0	608 Utilidad en venta de activos fijos	0.0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0.0	609 TOTAL INGRESOS	0.0
326 Inventario de materia prima	0.0	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0.0	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	0.0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0.0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0.0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0.0
330 Mercaderías en tránsito	0.0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0.0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0.0	714 () Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0.0
332 Seguros pagados por anticipado	0.0	715 Inventario inicial de materia prima	0.0
333 Arrendos pagados por anticipado	0.0	716 Compras netas locales de materia prima	0.0
334 Dividendos pagados por anticipado	0.0	717 Importaciones de materia prima	0.0
336 Otros activos corrientes	0.0	718 () Inventario final de materia prima	0.0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.0	719 MOD sueldos y salarios	0.0
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales e indemnizac.	0.0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	0.0
341 Terranos	0.0	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
343 Edificios	0.0	723 MOD pagos efectuados tercerizados	0.0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo	0.0	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0.0
347 Equipo de computación y software	0.0	725 Otros gastos de fabricación	0.0
348 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero élav	0.0	726 Depreciación de activos fijos	0.0
351 Otros activos fijos tangibles	0.0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero élav	0.0

353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0.0	transporte y equipo caminero nivel	0.0
355 (-) Depreciación acumulada sociedades de vehículos	0.0	728 Suministros y materiales	0.0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0.0	729 Seguros y resguardos de inmuebles equip. y soft.	0.0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 Mantenimiento y reparaciones	0.0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0.0	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0.0	732 MOI sueldos y salarios	0.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.0	733 MOI beneficios sociales e indemnifi.	0.0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0.0	734 MOI honorarios a personas naturales	0.0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
371 Gastos de organización y constitución	347.65	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0.0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	5.0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.0	738 Combustibles y lubricantes	0.0
377 Otros activos diferidos	0.0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0.0
378 (-) Amortización acumulada	34.77	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0.0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	312.88	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0.0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0.0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0.0	743 Inventario inicial de productos en proceso	0.0
382 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0.0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0.0	746 Inventario inicial de productos terminados	0.0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0.0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0.0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0.0	747 Baja de inventarios	0.0
389 Inversiones a largo plazo otras	0.0	748 Otros costos	0.0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0.0	748 TOTAL COSTO DE VENTAS	0.0
394 Otros activos	0.0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.0	750 Sueldos, salarios	0.0
398 Activos contingentes	0.0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0.0
398 TOTAL DEL ACTIVO (359-369+378+397)	312.88	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0.0
400 PASIVO		753 Gasto provisión para jubilación patronal	0.0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Honorarios a personas naturales	0.0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	256.86	755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0.0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0.0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0.0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0.0
418 Préstamos de acciones locales	0.0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0.0
421 Préstamos de acciones del exterior	0.0	760 Comisiones en ventas	0.0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.0	761 Promoción y publicidad	87.0
428 Obligaciones con el IESS	0.0	762 Combustibles	0.0
427 Obligaciones con empleados	0.0	763 Seguros y resguardos (primas y omlones)	0.0
429 Transferencia casa matriz y sucursales	0.0	764 Suministros y materiales	0.0
429 Provisiones a corto plazo	0.0	765 Gastos de gestión	120.0
431 Otros pasivos a corto plazo	0.0	766 Gastos de viaje	0.0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	256.86	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	523.47
		768 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0.0
		769 Impuestos contribuciones y otros	11.34
		770 Depreciación de activos fijos	0.0

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	0.00
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.00	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo continuo de uso	0.00
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.00	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34.77
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.00	773 Provisión cuentas incoobrables	0.00
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.00	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0.00
449 Préstamos de accionistas locales	0.00	776 Intereses y comisiones locales	0.00
451 Préstamos de accionistas del exterior	0.00	778 Intereses y comisiones al exterior	0.00
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0.00	777 Gasto provisiones deducibles	0.00
483 Hipotecas por pagar	0.00	778 Otros gastos de administración y ventas	0.00
458 Obligaciones entidades	0.00	778 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT	746.78
457 Provisiones para jubilación patronal	0.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0.00	781 Pérdida en venta de activos	0.00
461 Otros pasivos a largo plazo	0.00	782 Otros gastos no operacionales	0.00
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
470 PASIVO DIFERIDO		788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	746.78
471 Anticipo clientes	0.00	797 Utilidad del ejercicio	0.00
473 Otros pasivos diferidos	0.00	798 Pérdida del ejercicio	746.78
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	0.00
481 Ingresos anticipados	0.00	802 Pérdida del ejercicio	746.78
482 Otros pasivos	0.00	803 (-) 15% Participación trabajadores	0.00
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0.00
489 Pasivos contingentes	0.00	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.00
488 TOTAL DEL PASIVO (439+459+478+489)	259.80	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.00
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.00
501 Capital suscrito o asignado	800.00	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.00	809 (+) Participación a trabajadores o dividendos percibidos otras soc	0.00
506 Aportes acciones o economías para futura capitalización	0.00	810 (+) Participación a trabajadores o dividendos percibidos otras soc	0.00
507 Reserva legal	0.00	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0.00
508 Reservas facultativas y estatutarias	0.00	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.00
509 Reserva de capital	0.00	813 (-) Otras deducciones	0.00
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.00	814 =Utilidad gravable	0.00
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.00	815 =Pérdida	746.78
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.00	816 Reinvertir y capitalizar	0.00
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0.00	817 Saldo utilidad gravable	0.00
518 (-) Pérdida del ejercicio	746.78	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
528 TOTAL PATRIMONIO NETO	53.22	819 (-) Anticipo pagado	0.00
528 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+528)	312.88	820 (-) Retenciones en la fuente	0.00
		821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0.00
		822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0.00
		888 Saldo a favor contribuyente	0.00
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	0.00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		827 Arbolito próximo #10 (0.5'x18') (820 + 822)	<input type="text" value="0.0"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="170406282"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710165885001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0.0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	<input type="text" value="0.0"/>
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0.0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.0"/>
909 Compensaciones	<input type="text" value="0.0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0.0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0.0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0.0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO- NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO- VALOR	<input type="text" value="0.0"/>	911 USD	<input type="text" value="0.0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0.0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0.0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES- VALOR	<input type="text" value="0.0"/>	919 USD	<input type="text" value="0.0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="No existe Gato"/>
924 Mes	<input type="text" value="No existe Gato"/>	925 Día	<input type="text"/>
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERIAS"/>	

William Talay
Contador