

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 103 104 No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA 2.002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 099048050800 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Sistemas del Pacifico S.A.** 203 EJERCENTE: 19086 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 82.723,74	
311 CAJA, BANCOS	9.621,07	602	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603	---
313 OTROS BANCOS	---	604	---
314 OTROS BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	527,16	605	---
315 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	606	---
316 OTROS BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	607	9.482,07
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR	5.985,33	608	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	609	92.205,81
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.251,71	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SERVICIOS EN PROCESO	---	711	52.318,00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	712	124,08
323 INVENTARIO DE TIPO, TIEMPO Y MUECLES EN PLACAS	42.049,37	713	11.367,16
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	1.672,41	714	42.049,37
325 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	715	---
326 OTROS INVENTARIOS	---	716	---
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.107,05	717	---

DECLARACIONES EN CERO

340 ACTIVO FIJO		720	
341 929,45		721	
342 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	4.142,69	722	---
343 EQUIPO DE OFICINA	---	723	---
344 VEHICULOS	6.535,37	724	---
345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	725	---
346 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.766,79	726	---
347 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	727	---
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.840,72	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	731	---
350 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	732	---
351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	733	---
352 TOTAL ACTIVO FIJO	75.742,29	734	---
353 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	735	---
354 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	736	---
355 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	9.057,22	737	---
356 GASTOS DE DIFERIDO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	---	738	---
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	739	---
358 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.266,70	740	---
359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.790,52	741	---

380 OTROS ACTIVOS		740	
381 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	741	---
382 OTROS	---	742	---
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	743	---
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	744	---
385 GASTOS ANTICIPADOS	4,00	745	---
386 OTROS ACTIVOS	---	746	---
387 TOTAL OTROS ACTIVOS	4,00	747	---
388 TOTAL DEL ACTIVO	158 + 388 + 379 + 387	748	21.759,87

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751	28.063,84
411 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	---	752	7.230,78
412 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	---	753	3.632,46
413 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADJ. TRIBUTARIA	12.583,52	754	---
414 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EL IESS	315,43	755	---
415 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	328,95	756	620,00
416 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	757	167,33
417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	758	86,58
418 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.227,90	759	2.191,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		760	6.448,68
441 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	---	761	5.757,70
442 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	---	762	---
443 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADJ. TRIBUTARIA	---	763	---
444 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EL IESS	---	764	---
445 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	---	765	---
446 PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	766	---
447 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	767	1.990,15
448 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	768	3.571,51

480 OTROS PASIVOS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	771	---
482 OTROS PASIVOS	---	772	---
483 TOTAL OTROS PASIVOS	---	773	---
484 TOTAL DEL PASIVO	439 + 484 + 479 + 483	774	8.829,54
485 PASIVOS CONTINGENTES	---	775	58.589,74
500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
501 CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO	4.000,00	781	---
502 RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	782	---
503 RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO	18.529,87	783	---
504 RESERVA DE CAPITAL	38.128,32	784	---
505 OTROS SUPERAVITU	---	785	---
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	786	---
507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	787	---
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.856,20	788	---
509 TOTAL PATRIMONIO NETO	42.514,39	789	90.349,61
510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 508 + 509	790	1.856,20

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		810	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.856,20	811	1.856,20
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	812	---
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	278,43	813	---
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---	814	---
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---	815	---
806 (4) 100% GASTOS DEPENDIENTES	---	816	---
807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	---	817	---
808 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES, EMPLEADOS A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---	818	---
809 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES, EMPLEADOS A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---	819	---
810 (8) DEBITOS POR LEYES ESPECIALES	---	820	---
811 (9) OTROS DEBITOS	---	821	---
812 UTILIDAD GRABABLE	1.577,77	822	---
813 PERDIDA	---	823	---
814 REINVENTA Y CAPITALIZAR	---	824	---
815 UTILIDAD CAMPO 814	1.577,77	825	---
816 SALDO UTILIDAD GRABABLE	1.577,77	826	---
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	394,44	827	---
818 ANTICIPO PAGADO	481,92	828	---
819 RETENCIONES EN LA FUENTE	769,79	829	---
820 CREDITO TRIBUTARIO O ENDEMNACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	830	---
821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857,27	831	---
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---	832	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Walther Rutz* FIRMA CONTADOR: *Rodrigo Rojas*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910	
901 PAGO PREVIO	---	911	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	912	---
903 INTERES POR MOROSIDAD	---	913	---
904 MULTAS	---	914	---
905 TOTAL PAGADO	---	915	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSAACIONES	
906	---	916	---
907	---	917	---
908	---	918	---
909	---	919	---
910	---	920	---

