

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20210

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 222001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA. S.A. EXPEDIENTE 20210-72

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 16,318,19			
CAJA, BANCOS	311	882,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	16,318,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	38,-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,456,56	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	38,632,77	EXPORTACIONES	603	102,135,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3,050,30	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	233,128,99		606	363,25	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	303,50		607	84,090,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	3,017,99	608	523,363,42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4,618,84	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19,534,02	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	42,059,94	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	249,75,99	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25,928,37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	21,867,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	341,462,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	84,076,-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	3,567,75	SUELDOS Y SALARIOS	719	6,25,-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	36,442,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3,34,-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	498,241,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	99,362,20	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	43,076,-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	505,165,29	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2,918,60	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	132,448,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	16,479,93	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	21,037,87	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	4,391,40	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		731	3,100,83	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		732	-	
				733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	137,617,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	137,617,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	5,330,-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	16,131,61	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3,268,90	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	423,570,82	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8,299,05	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,495,35	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	5,374,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	25,827,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	31,202,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	642,731,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	377,39	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,300,46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	762	296,93	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	159,712,87	GASTOS DE GESTION	764	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	765	3,535,23	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	2,094,88	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	667,16	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	1,233,19	
OBLIGACIONES	422	212,24	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
CON EL IESS	423	857,46	CUENTAS INCOBRABLES	772	386,33	
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	154,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	7,759,83	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	775	28,141,11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	163,240,17	AL EXTERIOR	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	6,217,35	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	63,503,80	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	296,609,62	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	33,78,-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	33,-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	520,-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	2,-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	601	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	602	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	296,609,62	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	381,-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAIS	606	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	607	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	609	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	459,849,79	A OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	612	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	614	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	615	2,163,08	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	200,00	= PERDIDA	616	-	
RESERVA DE CAPITAL	507	897,36	UTILIDAD CAMPO 614	617	2,163,08	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	618	-	
OTROS SUPERAVITS	511	176,031,72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	619	2,163,08	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,007,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	610 * 18% + (617 * 28%)	618	540,72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	619	1,6,-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	2,544,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	3,016,-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	182,881,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	622	2,47,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 600	642,731,36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	623	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE GAZA S. FIRMA CONTADOR: JORGE ALVAREZ F.

Nombre: VICENTE GAZA S. RUC No. 0903132595. Nombre: JORGE ALVAREZ F. RUC No. 0905823290001.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES.