IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001

400000914

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Secuencial de Declaración
2005		20210

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990110522001	INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA	20210-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	262.247,45	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316.507,45	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS [illegible]	---	
TERRENOS	60.338,72	
EDIFICIOS	---	
OTROS [illegible]	---	
[illegible]	---	
MUEBLES Y ENSERES	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	276.504,41	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
[illegible]	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	220.837,81	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116.005,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	116.005,32	
370 OTROS ACTIVOS	---	
ACTIVO DIFERIDO	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	87.225,24	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87.225,24	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
OTROS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	
OTRAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
OTROS ACTIVOS	46.279,05	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	46.279,05	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 330 + 370 + 390)	566.017,06	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	32.143,71	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	312.626,87	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,35	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL IESS	1.428,10	
CON EMPLEADOS	4.398,76	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	
PROVISIONES	775,22	
CRÉDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	356.393,91	
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	56.497,62	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
PROVISIONES	---	
CRÉDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56.497,62	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
490 OTROS PASIVOS	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	
TOTAL DEL PASIVO (410 + 430 + 470 + 490)	412.891,53	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		897,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		147.358,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.630,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		159,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)		153.125,53
		566.017,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	54.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	---
TOTAL INGRESOS	54.000,00
700 COSTOS Y GASTOS	---
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.654,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES [illegible]	1.031,50
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso FRI, FCPV, SECAP, IECE)	5.228,67
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	240,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIÓN OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	339,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERSONAS NATURALES)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	207,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	427,71
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.165,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	5.046,26
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	9.799,91
DEL EXTERIOR	---
NA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	54.159,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	159,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL País	180,63
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	---
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (608-609-610)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE (601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614)	20,67
= PÉRDIDA (601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614)	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)	20,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	5,17
(-) ANTICIPO PAGADO	4,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618-619-620-621-622-623-624)	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (618-619-620-621-622-623) > 0	5,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 624	2,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (625 + 631)	5,17
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO (632 + 633 + 634)	5,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR W. PEREZ — C.I. No. 0908195241

NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ — RUC No. 0905293841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---

AÑO: — MES: — DÍA:

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.