

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

#2316

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985214

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

116

201 RUC

0990004323001

PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A

203 EXPEDIENTE

2316-42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,154.86
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	161,630.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	176,388.52
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	190,443.62
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,545.1
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,014.36
326 Inventario de materia prima	163,968.07
327 Inventario de productos en proceso	1,312,672.57
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	109,761.76
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	117,382.21
332 Seguros pagados por anticipado	10,958.73
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,266,920.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	222,869.72
342 Edificios	261,356.29
343 Obras en proceso	22,451.59
344 Instalaciones	141,307.45
345 Muebles y enseres	49,339.32

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	70,151.4
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,860,009
507 Reserva legal	1,164.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,428,752.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,138,433.19
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,409,876.56
519 (-) Pérdida del ejercicio *	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,631,520.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,288,352.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IGV 12%	404,669.23
602 Ventas netas locales gravadas con IGV 0%	0
603 Exportaciones netas	3,088,146.3
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	21,693.9
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	2,097,530.05
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,612,039.48
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	803,683.37
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,174.48
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,190,592.18
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	416,590.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	416,590.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	32,337.44
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,911,706.95
389 Inversiones a largo plazo otras	660,797.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,604,842.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,288,352.8
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,552,643.64
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	148,658.99
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	222,262.36
716 Compras netas locales de materia prima	2,661,967.24
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	163,968.07
719 Inventario inicial de productos en proceso	885,838.61
720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,312,672.57
721 Inventario inicial productos terminados	110,967.86
722 (-) Inventario final de productos terminados	109,761.76
723 Baja de inventarios	8,944.87
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	515,960.33
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	93,474.96
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	162,069.53
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	18,827.98
732 Mantenimiento y reparaciones	175,701.87
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,061.71
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	33,673.5
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,952.47
742 Suministros y materiales	120,096.86
743 Transporte	67,025.59
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,057.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	22,204.94
749 Depreciación de activos fijos	44,641.65



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,131	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	11,103.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	111,910.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,863,447.84	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	409,937.31
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	95,923.5	762 Otros gastos del exterior	127,898
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,202,162.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,409,876.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	697,480.71	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,097,530.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	793,384.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	336,532.08
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	104,876.5
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por pérdidas tributarias	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad generada	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,656,832.05	815 =Pérdida	246,244.91
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,014.36
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 4,014.36

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1718229535

199 RUC CONTADOR 0904484613001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERIORES



Productos del Pacífico S.A.
PRODPAC

JOSE MORALES PERALTA
CONTADOR GENERAL

Productos del Pacífico S.A.
PRODPAC

DEREK THOMAS LAMB
GERENTE GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990004323001
CEP#(Número de Serie)	990108624778
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

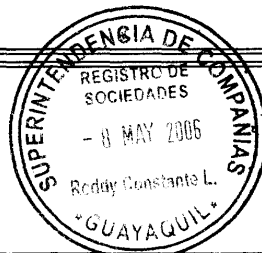
Razón Social	PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	12:37:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Imprimir

Cerrar

Productos del Pacífico S.A.
PRODPAC

JOSE MORALES PERALTA
CONTADOR GENERAL

Productos del Pacífico S.A.
PRODPAC

DEREK THOMAS LAMB
GERENTE GENERAL