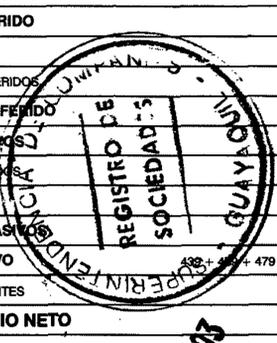


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990377049001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUMINISTROS DEL PACIFICO CIA.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **24238**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 613.312,98			
CAJA, BANCOS 311 6.057,36				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 115.194,65			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 72.403,06				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 30,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 1,90			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.060,30				TOTAL INGRESOS 609 728.509,53			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 199.281,34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 231.317,03				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 623.580,39			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 231.317,03			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 315.867,75				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRANOS 341 2.915,51				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.885,96				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 44.104,64				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 8.605,90				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 86.232,21				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 135.299,83				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8.444,39				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 344,79				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 344,79				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 591.544,70			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 52.479,59			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 26.271,58			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 810,86			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 420,84				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 420,84				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 12.566,60			
TOTAL DEL ACTIVO 399 324.732,98				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 50,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 2.920,12			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 142,56			
LOCALES 411 173.965,52				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1778,25			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 470,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.971,61			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 881,90			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 8.956,48			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.006,32				CUENTAS INCOBRABLES 772 -			
CON EL IESS 425 6.146,32				BAJA DE INVENTARIOS 773 -			
CON EMPLEADOS 427 7.888,55				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AL EXTERIOR 775 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 893,54				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 185.887,61				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 22.546,07			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 135.845,62			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 441 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 742,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 742,00			
LOCALES 445 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 728.132,32			
DEL EXTERIOR 447 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 377,21			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
LOCALES 449 92.557,71				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 377,21			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 1.005,48			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 92.557,71				EN EL EXTERIOR 807 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS PASIVOS 481 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 483 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS PASIVOS 485 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 1.382,69			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 278.445,32				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
PASIVOS CONTINGENTES 496 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.382,69			
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 345,67			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5.425,66			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 422,39				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 176,10				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 5.079,99			
RESERVA DE CAPITAL 509 44.911,96				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 377,21				PAGO PREVIO 901 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 46.287,66				INTERÉS POR MORA 903 11,28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 324.732,98				MULTAS 904 31,11			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 42,39			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE EDUARDO CAMPOVERDE				908 N/C No. -			
NOMBRE ALFREDO GUERRERO				910 N/C No. -			
C.I. No. 0700862229				912 N/C No. -			
RUC No. 0900166257001				914 N/C No. -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -				916 Resol. No. -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -				918 Resol. No. -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				920 Resol. No. -			
REGISTRO OFICIAL No. 922				924 Resol. No. -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR