



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **20**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0710076087003**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PACIFICO ALIMENTICIO PACIALIMENTOS CIA. LDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339		TOTAL INGRESOS	699
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO FIJO			340	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341	15.251,83	EDIFICIOS		343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	160.123,00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	99.400,01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	111.534,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		355	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		359	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		361	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUMINISTROS Y MATERIALES		369	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	369	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		MANO DE OBRA INDIRECTA	369	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
370 OTROS ACTIVOS			370		SUELDOS Y SALARIOS	732	
ACTIVO DIFERIDO			371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ACTIVOS LARGO PLAZO			380		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
	OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTRAS	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		BAJA DE INVENTARIOS	393	BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS ACTIVOS	394		OTROS COSTOS	394	OTROS COSTOS	748	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		TOTAL COSTO DE VENTAS	397	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	SUELDOS, SALARIOS	750	
400 PASIVO			400		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
410 PASIVO CORRIENTE			410		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
	DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	410	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	410	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	410	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	410	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	410	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758

565,00

