SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER -2219

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

No. 00072280

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Sociedades bajo control
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	300
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	
TOTAL ACTIVO FIJO		354	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 389	390	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		391	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
[redacted]	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
[redacted]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	
	CON EL IESS	416	
	CON EMPLEADOS	417	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		418	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		421	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
[redacted]	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
[redacted]	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	
HIPOTECAS POR PAGAR		448	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
OTRAS PROVISIONES		451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	
OTROS PASIVOS		475	
TOTAL OTROS PASIVOS		476	
TOTAL DEL PASIVO	409 + 439 + 476 + 488	477	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		478	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		479	1.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		480	1.000
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		481	
RESERVA LEGAL		482	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		483	
RESERVA DE CAPITAL		484	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		485	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		486	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		487	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		488	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		489	
TOTAL PATRIMONIO NETO		490	300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	477+490	491	300

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	REINTEGROS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEMILLAS Y REPUESTOS DE INV., MACHIN., EQUIP. Y SERV. (partes y repuestos)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
COMISIONES EN VENTAS		759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	
GASTOS DE GESTIÓN		764	
GASTOS DE VIAJE		765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
[redacted]	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 781	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar renglón 787	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar renglón 788	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		787	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar renglón 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar renglón 605	789	
[redacted]	EN EL PAÍS	790	
	EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERC. 604	793	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 793	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797	
= UTILIDAD GRAVABLE	01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14	798	
= PÉRDIDA	785+786+792+793+794+795+796+797	799	
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(801 * 15%) + (801 * 25%)	802	
(-) ANTICIPO PAGADO		803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	803 - 802 - 804 - 805 - 806 > 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 802) - 805	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 810	811	
INTERESES POR MORA		812	
MULTAS		813	
TOTAL PAGADO	811 + 812 + 813	814	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

CON PODER NOTARIAL

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	[illegible]
C.I. No.	[illegible]	RUC No.	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	815	10	
MEDIANTE COMPENSACIONES	816		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818	NC No.	819	NC No.	820	NC No.	821	Resol. No.
822	USD	823	USD	824	USD	825	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

826	Resol. No.	827	Resol. No.
828	USD	829	USD

JUAMPO 202 Y 203 LEY No. — NUMERO OFICIAL No. — AÑO 830 — MES 831 — DÍA 832 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CODIFICACIÓN: [illegible]
TAMAÑO: [illegible]

Superintendencia de Compañías
SUCURSAL MATRIZ
2004/01/06

[illegible]
35-014-0012004-4

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
SUCURSAL MACAS