

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 38775 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 139014822000 DEL PACIFICO S.A. ATUDELPAO EXPEDIENTE 34416

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	300 INGRESOS	791.735,95
CASH BANCOS	VENTAS CONTARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS CONTARIFA CON SUBVENCION	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	200 INGRESOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1) EVOLUCIONES Y DEBEJUNTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
REPERCUISO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	72.420,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MENCION EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS	864.156,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PRODUCTOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMERCIO EXTERNO E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES	
Cuentas de obligaciones por cobrar e inversiones a largo plazo	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EQUIP.	
BIENES DE DEPRECIACION Y DISTRIBUCION	APOYOS ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	169.225,57
DEBITOS A LOS EMPLEADOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES DE DEBITOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN ASOCIACIONES	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE VIAJE	12.238,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	28.699,41
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS DE	14.037,17
Cuentas de pasivos a largo plazo (de largo plazo)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	27.598,22
PREVISIONES DE ACCIONES EN CARBON	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	
EXTIERNOS	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO	
DEBITOS A LARGO PLAZO	INTERES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	932.402,55
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	23.649,41
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERIA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1197.850,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6.879,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.814,90
RESERVA MONETARIA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.694,22
OTROS SUPERAVANTES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(347.388,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	864.156,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.211.544,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
316.003,10	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(347.388,35)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

DEL PACIFICO S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ADRIAN BOITRAGO G.
 FIRMA CONDUCTOR
 LAURA DELGADO H.
 NOMBRE
 131039908-3
 NOMBRE
 130633443-2

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	(347.388,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	EN EL PAIS	
(1) EN EL PAIS	EN EL EXTERIOR	
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	(2) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(4) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	(3) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
(5) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	UTILIDAD GRAVABLE	(347.388,35)
UTILIDAD GRAVABLE	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (0,25 (1) 5)	
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(1) ANTIPOPOS	
(1) ANTIPOPOS	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASM EDITORAS S.A. B.U.C. 17601814001 - RESOLUCION 3388-26-97-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 27 ABR. 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS PORTUQUELO
 06 - 04
 0156788 0 0.00 0.00 CONSEJO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 300572
 352 2001/04/027700 0536A
 REGISTRO DE SOCIEDADES