20 0010098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391701640001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. | EXPEDIENTE 34567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	25.849.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	712.010.32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	405.35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.149.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.040.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	51.444.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.237.21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	150.463.75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.056.22
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.045.77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.91
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.232.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	761.487.30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	58.102.75
EDIFICIOS	199.400.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	431.236.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23.437.45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	131.995.65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	172.717.77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	218.634.72
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	749.174.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	749.174.80
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	35.898.52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	20.960.81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.976.02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	31.579.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31.254.31
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	42.619.92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	42.619.92
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	1'584.496.26
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	431.548.76
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	145.438.27
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	566.522.98
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16.223.17
CON EL IESS	8.965.39
CON EMPLEADOS	71.612.46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'245.250.09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	1'245.250.09
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	54.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	220.000.00
RESERVA LEGAL	3.799.32
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	34.196.68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	27.460.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	339.456.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1'584.496.26

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. | RUC Nº 0904961112001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.018.04
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	476.29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	811.465.50
EXPORTACIONES NETAS	10'381.650.56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	11.201.584.65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	27.632.36
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	9'780.135.73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	51.444.60
SUELDOS Y SALARIOS	353.105.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	126.441.48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	109.726.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	83.259.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	54.240.02
EQUIPOS Y REESQUINOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y residual)	8.756.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.592.36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	49.620.10
SUELDOS Y SALARIOS	123.946.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56.451.22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.792.31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	43.438.01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	39.775.26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	150.943.51
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	10.206.547.34
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	79.306.59
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.760.48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	420.04
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	3.419.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.239.02
GASTOS DE GESTIÓN	10.275.99
GASTOS DE VIAJE	6.846.73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	20.066.17
INTERESES Y RESGUARDOS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	160.088.19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.017.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8.022.70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	16.943.21
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	860.293.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	948.662.00
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	11.155.209.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	46.375.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	46.375.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.956.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8.413.00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 1.15%	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (256-605) X 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	47.836.01
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
Reinversión y Capitalización	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	47.836.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	11.959.00
(-) ANTICIPO PAGADO	198.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.102.61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMIZADORES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	9.018.04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 198 * 0.15 - 820	3.526.04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827 - 828 + 829 + 830 + 831)	9.018.04
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	9.018.04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR 2005

REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				COMPENSACIONES	
NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 901) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04