

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: GIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA DFL PACIFICO S.A. CONTRAUC.PACIFIC EXPEDIENTE 34572

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS NETOS GRUAMEN CON PARTICIPACION	312.899,42
CASA BANCOS	4.114,23	INGRESOS NETOS GRUAMEN CON PARTICIPACION	15.213,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	19.074,44	RENTAS FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.474,04	OTRAS RENTAS	3.844,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.260,24	TOTAL INGRESOS	412.005,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.608,25	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	156.443,43	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	82.850,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	113.416,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242.613,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		RENTAS Y SALARIOS	55.400,16
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TORNOS	115.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.000,00	GASTOS DE FABRICACION	-
MAGNANES, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	828.405,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQ. DE COMPUTACION	562,05	DEPRECIACION ADICIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	514.838,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDE. (fianza y seguro)	4.516,44
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.151,44
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEL. FRAC. ACTIVO FIJO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.478.868,08	SUELDO Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.478.868,08	COMISISTELES	60.451,68
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.561,24
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.130,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO RESERVA DE DEPRECIACION CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.346,21
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	345.856,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.130,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	4.970,67
CUENTAS RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1.181,19
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SOBRESALDO RELACIONADO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	134,86
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 359 + 379 + 387	COMISISTELES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	1.372.611,53	SEGUROS Y REASEGUROS (fianza y seguro)	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1044,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	1.135,44
LOCALS	54.118,41	GASTOS DE VALOR	6.647,63
DEL EXTERIOR	106.18,81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	311,01
LOCALS	-	ACTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.644,24
DEL EXTERIOR	-	INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA DAD. TRIBUTARIA	7.402,42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	8.216,47	DEPRECIACION ADELENTADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	8.312,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.650,61	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	14.716,00
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.855,60
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.543,64
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN BIENES INMUEBLES	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	474,24
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474,24
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	17.203,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 739 + 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17.203,13	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 739 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	1.62.612,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 737
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 738
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.62.612,27	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.338,03
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
1% ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	5.574,24
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 470 + 480	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	2.63.523,24	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO		ACTIVAS RENTAS EXCENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	500.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO EN TESORERIA	-	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	993.443,40	(3) OTRAS REDUCCIONES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	UTILIDAD GRABABLE 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	18.163,08
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	-
OTROS SUPERAVANTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE 84-816	13.305,00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%)	4.616,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 737	(1) ANTICIPA PAGADO	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 738	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.608,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.504.024,24	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.372.611,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 34)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: Pedro Pablo Torres
 NOMBRE: PISCINA ANIMAS HAWAII
 C.I. No. 106643610
 N.C. No. 130036100 2001
 MEDIANTE CUIBEN, CUIBEN, CUIBEN U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.386,84
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 34)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROVISIONAL: -
 900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGOS: -
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO: 1.083,37
 ANTIFES POR MCM: 281,52
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 1.386,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD						

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-070-502336-1 11.386.84.2004.06.04 Banco Internacional S.A. 80.30

Superintendencia de Compañías
 04 JUN 2004
 RECIBIDO

BANCO INTERNACIONAL
 900 PORTOVEJO 760
 Avda. Ca. 110-720 ppd. Mercedes
 0102221 2574 Est. Ca. Auro
 RECIBIDO - PAGADOR
 703 760

32-070-502336-1 11.386.84.2004.06.04 Banco Internacional S.A. 80.30

Superintendencia de Compañías
 04 JUN 2004
 RECIBIDO

BANCO INTERNACIONAL
 900 PORTOVEJO 760
 Avda. Ca. 110-720 ppd. Mercedes
 0102221 2574 Est. Ca. Auro
 RECIBIDO - PAGADOR
 703 760

32-070-502336-1 11.386.84.2004.06.04 Banco Internacional S.A. 80.30

Superintendencia de Compañías
 04 JUN 2004
 RECIBIDO

BANCO INTERNACIONAL
 900 PORTOVEJO 760
 Avda. Ca. 110-720 ppd. Mercedes
 0102221 2574 Est. Ca. Auro
 RECIBIDO - PAGADOR
 703 760

32-070-502336-1 11.386.84.2004.06.04 Banco Internacional S.A. 80.30

Superintendencia de Compañías
 04 JUN 2004
 RECIBIDO

BANCO INTERNACIONAL
 900 PORTOVEJO 760
 Avda. Ca. 110-720 ppd. Mercedes
 0102221 2574 Est. Ca. Auro
 RECIBIDO - PAGADOR
 703 760

32-070-502336-1 11.386.84.2004.06.04 Banco Internacional S.A. 80.30

Superintendencia de Compañías
 04 JUN 2004
 RECIBIDO

BANCO INTERNACIONAL
 900 PORTOVEJO 760
 Avda. Ca. 110-720 ppd. Mercedes
 0102221 2574 Est. Ca. Auro
 RECIBIDO - PAGADOR
 703 760

32-070-502336-1 11.386.84.2004.06.04 Banco Internacional S.A. 80.30

Superintendencia de Compañías
 04 JUN 2004
 RECIBIDO

BANCO INTERNACIONAL
 900 PORTOVEJO 760
 Avda. Ca. 110-720 ppd. Mercedes
 0102221 2574 Est. Ca. Auro
 RECIBIDO - PAGADOR
 703 760