



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0116609**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **07900951030041**

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OBO PACIFICO

PACIFICO S.A.

203

EXPEDIENTE **38088**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

**INGRESOS
NO
OPERACIONALES**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

TOTAL INGRESOS

699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS 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 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

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

COMBUSTIBLES

734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

COMISIONES EN VENTAS

758

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTIÓN

763

GASTOS DE VIAJE

764

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

DISPONIBLE

EXIGIBLE

REALIZABLE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

311

313

315

317

319

321

323

325

327

329

331

333

335

337

338

339

341

343

345

347

349

351

353

355

359

361

363

368

369

371

373

375

377

378

379

381

383

385

387

389

391

393

397

398

411

413

415

417

419

421

423

5,350.20

442.56

5,792.76

9,462.30

35.74

2,426.56

2,426.56

8,219.39

2,374.81

3,464.66

29.69

44,256.03

44,256.03

21,844.57

8,147.99

2,014.80

35.74

842.57

5,442.99

450.56

350.20

39,128.72

3,036.21

525.30

OBLIGACIONES		CON EL ISS	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS			427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			5,869.09	BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
470 PASIVO DIFERIDO				749 + 779 + 789	419,705.82
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	699 - 799 > 0	1,550.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798
480 OTROS PASIVOS				699 - 798 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS			483	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL OTROS PASIVOS			489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PASIVOS CONTINGENTES			498	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	EN EL PAÍS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	EN EL EXTERIOR	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
RESERVA DE CAPITAL			509	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
OTROS SUPERÁVITS			511	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	= UTILIDAD GRAVABLE	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	= PÉRDIDA	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD CAMPO 814	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
NOMBRE: <i>Marcelo C. C.</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
C.I. No. <i>1708790293</i>				(816 * 15%) + (817 * 25%)	822
NOMBRE: <i>Marcelo C. C.</i>				(-) ANTICIPO PAGADO	823
RUC No. <i>080159739001</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					829
PAGO PREVIO					830
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					831
INTERÉS POR MORA					832
MULTAS					833
TOTAL PAGADO					834
908 N/C No.					835
909 USD					836
910 N/C No.					837
911 USD					838
912 N/C No.					839
913 USD					840
914 N/C No.					841
915 USD					842
916 Resol. No.					843
917 USD					844
918 Resol. No.					845
919 USD					846
920 N/C No.					847
921 USD					848
922 N/C No.					849
923 USD					850
924 N/C No.					851
925 USD					852

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLÍGRAFO: 0231 - 270 001		10160354		CAJERO EMCABEZAS		IMPUESTO 1021		PAQUETE 11000204	
FECHA RECAUDACION		28-APR-04		RUC.		0790095103001		PERIODO		00/03	
VALOR PAGADO		0.00 DOLARES		RAZON SOCIAL		ORO PACIFICO PAFIRO S.A.		ORDEN		62	

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

RECIBIDO 3 - MAR 2004