



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº 50 0018240

FORMULARIO 102
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2005		-		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC, C.I. o Pasaporte	202	DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		
	0790095103001		ORO Pacifico S.A		
203	CIUDAD	204	CALLE PRINCIPAL	205	NÚMERO
	MACHALA		AV. BOLIVAR MAJANO VARGAS		38088

300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	301	4,542.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	391	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	392	160,750.19	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	10,790.86	EXPORTACIONES NETAS	393	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	OTRAS RENTAS	394	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	395	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	396	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)	307	-	TOTAL INGRESOS	399	160,750.19	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. años anteriores)	308	-	COSTOS Y GASTOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. año corriente)	309	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	401	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	402	95,300.00	
EXIGIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	403	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	404	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	-	
	ADERÍAS EN TRÁNSITO	314	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	155,333.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	-	
	ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	-	
	TERRENOS	321	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411	-	
	INMUEBLES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	322	50,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-	
REALIZABLE	INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES	323	70,320.00	BAJA DE INVENTARIOS	413	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	850.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	414	18,500.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	16,000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	415	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	416	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	21,961.20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	650.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	418	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	419	89.50	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	420	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	333	155,288.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	422	4,560.00	
OTROS ACTIVOS			334	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	-	
CUERPO DE COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	335	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	425	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	336	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	426	-	
	OTROS	337	-	COMBUSTIBLES	427	8,350.00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	338	-	LUBRICANTES	428	3,862.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	339	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	429	-	
	OTRAS	340	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	430	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			341	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	431	-	
OTROS ACTIVOS			342	SUMINISTROS Y MATERIALES	432	1,020.50	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			343	GASTOS DE GESTIÓN (agaseje a accionistas, trabajadores y clientes) 2%	433	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			344	GASTOS DE VIAJE	434	1,150.00	
TOTAL DEL ACTIVO			349	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	435	1,960.00	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	436	-	
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	700.00	
PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	438	16,092.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	351	76,687.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	439	-	
	DEL EXTERIOR	352	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	440	-	
	LOCALES	353	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	441	-	
	DEL EXTERIOR	354	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355	65.66	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	443	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	356	-	AL EXTERIOR	444	-	
	CON EL IEISS	357	-	LOCALES	445	-	
	CON EMPLEADOS	358	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	446	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	359	-	AL EXTERIOR	447	-	

CREDITO A MUTUO	361		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	449	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	79.000,00	LOCALES	450	
PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	451	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	370		AL EXTERIOR	452	
LOCALES	371		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	453	
DEL EXTERIOR	372		PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	454	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	373		PÉRDIDAS EN CARTERA	455	
LOCALES	374		TOTAL COSTOS Y GASTOS	459	182.435,10
DEL EXTERIOR	375				
PRESTAMOS RELACIONADOS	376		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377		UTILIDAD DEL EJERCICIO	399 - 459 > 0	460 8.315,09
PROVISIONES	378		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	399 - 459 < 0	461
CREDITO A MUTUO	379		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	462	1.243,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380		EN EL PAIS	463	
OTROS PASIVOS	381		EN EL EXTERIOR	464	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	465	
TOTAL DEL PASIVO	387	78.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	466	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS POR TRANSFERENCIA	467	
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	92.332,39	= UTILIDAD GRAVABLE	460-461-462+463+464-465-466-467 > 0	469 7.067,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389	170.332,39	= PÉRDIDA	460-461-462+463+464-465-466-467 < 0	470

INGRESOS				GASTOS DEDUCIBLES		RENTA IMPONIBLE	
RENTA DE BIENES RAICES Y OTROS ACTIVOS				AVALÚO			
PREDIOS AGRICOLAS	501					531	
ARRIENDO DE INMUEBLES	502		512		522	532	
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS	503		513		523	533	
				SUBTOTAL		531 + 532 + 533	599

IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE		C I / PASAPORTE		VALOR	
(-) 50% INGRESOS ATRIBUIBLES SOCIEDAD CONYUGAL		110		111	

RENTA DEL TRABAJO PERSONAL					
LIBRE EJERCICIO DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE PROFESIONALES, COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)					
	611		621		631
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	612		622		632
SUBTOTAL				631 + 632	699

OTROS INGRESOS					
INGRESOS POR REGALÍAS					
OTROS INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					

VALOR		Nº FORMULARIO O COMPROBANTE DE RETENCIÓN		VALOR IMPUESTO PAGADO	
PREMIOS DE LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS	701	711	721		
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	702	712	722		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES	703				
PENSIONES JUBILARES	704				
OTROS INGRESOS EXENTOS	705				

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO	801	(804 * 0.50) - 806 - 807	
---	-----	--------------------------	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-925 de la L.R.T.I.)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
REBAJA ESPECIAL DE DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD		802	
BASE IMPONIBLE		399+599-111+699+797+798+799-802	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		803	
(-) ANTICIPO PAGADO		804	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL		805	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		806	
(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		807	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		804-805-806-807-808<0	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		804-805-806-807-808>0	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899 - 901	
INTERESES POR MORA		902	
MULTAS		903	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

COPIA 2 : CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBI DEL PACIFIC 28/04/2005 RUC: 001 007 0961637
30 - 004 - 051007
Valor: 0.0000 CASH: 0000 RUC: 0000 Com: 0.50 ETE
27 JUN 2005