

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	162,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	7.951,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHÍCULOS	349	5.265,44	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.562,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.702,65	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--
TOTAL ACTIVO	399	5.427,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.562,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.562,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	6.000,00
OTROS	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.951,99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTRAS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.427,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.920,26
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	--			

PROVISIONES A LARGO PLAZO	428		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	775	
LOCALES	445		AL EXTERIOR	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,928,26
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,56
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		EN EL PAÍS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	808	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	816	20,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.204,00	= PÉRDIDA	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	23,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	5,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5.427,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,04
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JORGE MURILLO	NOMBRE: GENARO BASTIDAS	PAGO PREVIO	901		
C.I. No: 0702204173	RUC No: 0904042603001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903		0,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904		2,57
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	8,59

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8 AGO. 2003

BANCO DEL PACÍFICO
30-004-079453-1
Valor : \$8.59** DATA:0061 REF:3272810