



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0010648**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **079170530301** 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PACIFIC SERVICE S.A** 209 EXPEDIENTE: **38549**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2724,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	12.521,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	135,21	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	899	13.521,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVO CORRIENTE	339	2.863,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	900,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	420,00	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.480,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.480,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.269,56
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	445,00
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.343,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.500,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.180,00
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	421	-			

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	420,00					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	785						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	65,59	CUENTAS INCOBRABLES	771						
440 PASIVO LARGO PLAZO				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						
				LOCALES	775						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	776						
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.629,56					
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12.344,12					
HIPOTECAS POR PAGAR		452		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES		458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		474		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	176,63					
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	65,59	EN EL EXTERIOR	807						
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.100,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
RESERVA DE CAPITAL		508		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.177,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTIPO PAGO	819	250,22					
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	4.277,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	135,21					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	4.323,11	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823					
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO	891						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892					
				INTERES POR MORA	903						
				MULTAS	904						
				TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	898					
				COMPANIAS							
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA S.A.
AG. HUAQUILLAS
26 MAR. 2003
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION