

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUG **790095294001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIO DE ALMACENAJE Y TARJA DEL PACIFICO** 206 EXPEDIENTE **29315**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO			790 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			800 PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			810 PASIVO LARGO PLAZO			
CAJA, BANCOS	311	1.284.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	16.102.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	805	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.163.47		OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	—	TOTAL INGRESOS	800	16.102.05	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	3.448.38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	4.575.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.421.44	
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EDIFICIOS	342	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.479.18	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	182.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	146.92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	188.44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345	1.280.74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	345	1.280.74		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	198.64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	161.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	218.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	141.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	328.00	
	OTRAS	388	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.153.36	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 387	4.870.51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	350.00	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
		750.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
		DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769	—
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	143.82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	770	—
		CON EL IESS	425	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	895.00
		CON EMPLEADOS	427	203.75	GASTOS DE VIAJE	785	1.550.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	175.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			439	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	794	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.078.09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	19.56
		DEL EXTERIOR	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
		DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	—	AL EXTERIOR	779	—
		DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
HIPOTECAS POR PAGAR			463	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.989.86
OBLIGACIONES EMITIDAS			465	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			467	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES			468	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			465	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.143.22
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
ANTICIPO CLIENTES			471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	958.03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	1.078.09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			495	—		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ESTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL			507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	—	= UTILIDAD GRABABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.781.16	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—		SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	611.26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	3.792.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489 + 599	600	4.870.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
FIRMA CONTADOR					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		NOMBRE: VICTOR BETANCOURT 4.			PAGO PREVIO		891
C.I. NITELIO ARCONTEGAS		RUC N°: 0701109733001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		62.57			INTERÉS POR MORSA		893
MEDIANTE COMPENSACIONES		—			MULTAS		894
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	895

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
812	—	811	—	818	—	818	—
813	—	812	—	819	—	819	—
814	—	813	—	820	—	820	—
815	—	814	—	821	—	821	—
816	—	815	—	822	—	822	—
817	—	816	—	823	—	823	—
818	—	817	—	824	—	824	—
819	—	818	—	825	—	825	—
820	—	819	—	826	—	826	—
821	—	820	—	827	—	827	—
822	—	821	—	828	—	828	—
823	—	822	—	829	—	829	—
824	—	823	—	830	—	830	—
825	—	824	—	831	—	831	—
826	—	825	—	832	—	832	—
827	—	826	—	833	—	833	—
828	—	827	—	834	—	834	—
829	—	828	—	835	—	835	—
830	—	829	—	836	—	836	—
831	—	830	—	837	—	837	—
832	—	831	—	838	—	838	—
833	—	832	—	839	—	839	—
834	—	833	—	840	—	840	—
835	—	834	—	841	—	841	—
836	—	835	—	842	—	842	—
837	—	836	—	843	—	843	—
838	—	837	—	844	—	844	—
839	—	838	—	845	—	845	—
840	—	839	—	846	—	846	—
841	—	840	—	847	—	847	—
842	—	841	—	848	—	848	—
843	—	842	—	849	—	849	—
844	—	843	—	850	—	850	—
845	—	844	—	851	—	851	—
846	—	845	—	852	—	852	—
847	—	846	—	853	—	853	—
848	—	847	—	854	—	854	—
849	—	848	—	855	—	855	—
850	—	849	—	856	—	856	—
851	—	850	—	857	—	857	—
852	—	851	—	858	—	858	—
853	—	852	—	859	—	859	—
854	—	853	—	860	—	860	—
855	—	854	—	861	—	861	—
856	—	855	—	862	—	862	—
857	—	856	—	863	—	863	—
858	—	857	—	864	—	864	—
859	—	858	—	865	—	865	—
860	—	859	—	866	—	866	—
861	—	860	—	867	—	867	—
862	—	861	—	868	—	868	—
863	—	862	—	869	—	869	—
864	—	863	—	870	—	870	—
865	—	864	—	871	—	871	—
866	—	865	—	872	—	872	—
867	—	866	—	873	—	873	—
868	—	867	—	874	—	874	—
869	—	868	—	875	—	875	—
870	—	869	—	876	—	876	—
871	—	870	—	877	—	877	—
872	—	871	—	878	—	878	—
873	—	872	—	879	—	879	—
874	—	873	—	880	—	880	—
875	—	874	—	881	—	881	—
876	—	875	—	882	—	882	—
877	—	876	—	883	—	883	—
878	—	877	—	884	—	884	—
879	—	878	—	885	—	885	—
880	—	879	—	886	—	886	—
881	—	880	—	887	—	887	—
882	—	881	—	888	—	888	—
883	—	882	—	889	—	889	—
884	—	883	—	890	—	890	—
885	—	884	—	891	—	891	—
886	—	885	—	892	—	892	—
887	—	886	—	893	—	893	—
888	—	887	—	894	—	894	—
889	—	888	—	895	—	895	—
890	—	889	—	896	—	896	—
891	—	890	—	897	—	897	—
892	—	891	—	898	—	898	—
893	—	892	—	899	—	899	—
894	—	893	—	900	—	900	—
895	—	894	—	901	—	901	—
896	—	895	—	902	—	902	—
897	—	896	—	903	—	903	—
898	—	897	—	904	—	904	—
899	—	898	—	905	—	905	—
900	—	899	—	906	—	906	—
901	—	900	—	907	—	907	—
902	—	901	—	908	—	908	—
903	—	902	—	909	—	909	—
904	—	903	—	910	—	910	—
905	—	904	—	911	—	911	—
906	—	905	—	912	—	912	—
907	—	906	—	913	—	913	—
908	—	907	—	914	—	914	—
909	—	908	—	915	—	915	—
910	—	909	—	916	—	916	—
911	—	910	—	917	—	917	—
912	—	911	—	918	—	918	—
913	—	912	—	919	—	919	—