[illegible] DE PRESENTACIÓN DE [illegible] No. 20 0066608

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990256337001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL DEL PACIFICO S.A. "COMPAÑIA"

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | Mes | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40521

EXPEDIENTE 40521

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	166,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	450,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE ACEITE, TOBA, Y MADERA EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	616,02
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	331	22.879,46
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.593,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	—
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.509,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.464,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	—
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	123,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	38,56
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	145,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	16,91
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	—
OTROS	372	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	373	—
INVERSIONES RELACIONADAS	374	—
OTRAS	375	—
GASTOS ANTICIPADOS	376	—
OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 369 + 380	399	22.596,17
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	411	1.326,41
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	413	4.166,79
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES LOCALES	415	—
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	416	—
[illegible]	417	7.[illegible]
[illegible]	418	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.653,[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	421	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES LOCALES	423	—
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	424	500,00
HIPOTECAS POR PAGAR	425	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	426	—
OBLIGACIONES PARA EMISIÓN HIPOTECARIA	427	—
OTRAS PROVISIONES	428	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	500,00
450 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	441	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
SALDOS ACREEDORES	451	—
OTROS PASIVOS	452	—
(-) GASTOS DIFERIDOS	453	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 439 + 449 + 480	499	3.131,19
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.256,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.008,01
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	17.584,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	507	20,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	509	—
PATRIMONIO NETO	599	19.464,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	22.596,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	601	12.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	4,00
TOTAL INGRESOS	609	12.004,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
ENVASES Y EMBALAJES DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (alquiler y cuotas)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
COMISIONES EN VENTAS	728	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	—
COMBUSTIBLES	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
REPUESTOS Y MATERIALES	732	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	733	—
ARRIENDO DE JAULE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	[illegible]
[illegible]	736	[illegible]
[illegible]	737	[illegible]
[illegible]	738	194,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	739	—
GASTOS FINANCIEROS: INTERESES E INTERMEDIACIÓN	740	10,37
GASTOS FINANCIEROS: OTROS	741	—
GASTOS FINANCIEROS: DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
GASTOS FINANCIEROS: PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN ACCIONES	743	—
GASTOS FINANCIEROS: OTROS	744	—
GASTOS FINANCIEROS: PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	745	—
GASTOS FINANCIEROS: OTROS GASTOS FINANCIEROS	746	—
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	749	50,64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS	751	6.728,42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.474,74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: COMISIONES EN VENTAS	758	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: COMBUSTIBLES	760	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: REPUESTOS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	763	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: ARRIENDO DE JAULE	764	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: [illegible]	766	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: [illegible]	767	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	194,96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: GASTOS FINANCIEROS: INTERESES E INTERMEDIACIÓN	769	10,37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: GASTOS FINANCIEROS: OTROS	770	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: GASTOS FINANCIEROS: DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: GASTOS FINANCIEROS: PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN ACCIONES	772	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: GASTOS FINANCIEROS: OTROS	773	50,64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: GASTOS FINANCIEROS: PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	774	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: GASTOS FINANCIEROS: OTROS GASTOS FINANCIEROS	775	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.993,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.453,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	20,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	20,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD GRAVABLE 2	819	17,11
= PÉRDIDA	820	—
PORCENTAJE A CANCELAR	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 819 / 821 * 100	822	4,28
(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 824 - 825 > 0	827	4,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 2001 * 0,5	828	—
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO IMPUESTO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 826	830	4,28
INTERÉS POR MORA	831	0,15
MULTAS	832	0,38
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	4,81

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	NCI No.	
835	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

836	Resol. No.	
837	USD	

RESPETO (LEY 501) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO

30 - 005 - 0[illegible]3 - 3