0 0044335

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.107,61
(-) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.240,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	152,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.941,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.714,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.380,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	75,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.311,43
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	704,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.623,84
EQUIPO DE COMPUTACION	680,91
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	956,03
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.457,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	3.457,42
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.566,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.566,33
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	535,77
TOTAL OTROS ACTIVOS	535,77
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 397	19.844,02
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
SOCIALES	6.793,72
DEL EXTERIOR	–
SOCIALES	–
DEL EXTERIOR	–
SOCIALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	81,58
SOCIALES	–
CONSOLIDADOS	231,47
PROVISIONES ACTIVO FIJO	–
OTROS PASIVOS ACTIVO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.111,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
SOCIALES	–
DEL EXTERIOR	–
SOCIALES	–
DEL EXTERIOR	–
SOCIALES	–
DEL EXTERIOR	–
PROVISION POR PRIMA	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	764,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	764,90
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
RESULTADOS ANTICIPADOS	–
OTRO PASIVO	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 409 + 479 + 489	9.875,45
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	576,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA DAMPLIACION	2.561,25
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	1.431,50
OTROS INCREMENTOS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	276,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.828,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.020,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699+599	19.844,02

"DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | C.I. No. [illegible] | NOMBRE: [illegible] | RUC No. [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	–
[illegible]	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.754,13
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130,36
OTRAS RENTAS	4.980,63
TOTAL INGRESOS	15.865,12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.212,47
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.272,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.973,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	167,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	167,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.133,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.828,55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.828,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.283,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	2.475,46
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	167,29
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-819-811-812-813-814	6.904,13
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-819-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2.700,63
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	4.241,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.060,37
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.380,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	80,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]
INTERES POR MORA	[illegible]
MULTAS	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
Fecha NC / Doc. No. –	REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. –	NC No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTRIBUYENTE PLUS: 1790016919001 | RESOLUCION 8325-29-07-96

DIVISION INFORMATICA
12 JUN. 2002
Ulises Batallas

BANCO DEL PACIFICO S.A.
12 JUN 2002
CAJERO 24

0 0 44335 44335 92.19 92.19 CONSEC.1000302195
0 0 03 2002/06/117720 0739A