SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791310209001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACIFICDATA INTERNATIONAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 47509

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	165,38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - - - - -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.241,15
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3,96
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	762,75
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- - - - - -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.510,90
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- - - - - -
1ª VENDABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - - - - -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - - - - -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - - - - -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	- - - - - -
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- - - - - -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	- - - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.345,18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- - - - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	- - - - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.381,97
EQUIPO DE COMPUTACION		347	12.358,08
VEHICULOS		349	- - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	168,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	9.512,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.396,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	1.011,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	312,15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	698,85
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.095,41
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	- - - - - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	- - - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- - - - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	- - - - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- - - - - -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - - - - -
	OTROS	383	- - - - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	- - - - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - - - - -
	OTRAS	389	- - - - - -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- - - - - -
OTROS ACTIVOS		393	240,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	240,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	12.731,19
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- - - - - -
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	- - - - - -
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	861,61
	DEL EXTERIOR	417	- - - - - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4.024,53
	DEL EXTERIOR	421	- - - - - -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.425,12
	CON EL IESS	425	211,06
	CON EMPLEADOS	427	110,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.010,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.044,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- - - - - -
	DEL EXTERIOR	443	- - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- - - - - -
	DEL EXTERIOR	447	- - - - - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- - - - - -
	DEL EXTERIOR	451	- - - - - -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- - - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- - - - - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	- - - - - -
OTRAS PROVISIONES		459	- - - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- - - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	- - - - - -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- - - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- - - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- - - - - -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- - - - - -
OTROS PASIVOS		483	- - - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- - - - - -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.044,41
PASIVOS CONTINGENTES		498	- - - - - -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.710,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- - - - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	228,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	269,22
RESERVA DE CAPITAL		509	1.631,48
OTROS SUPERAVITS		511	- - - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.731,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.154,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	- - - - - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	5.002,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	- - - - - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	12.731,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS 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: LUCIO REBELO | NOMBRE: NELSON NEVAREZ

196 C.I. No. 1711138643-1 | 195 RUC No. 1101938337001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	985	159,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - - - - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- - - - - -

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10.793,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	20.751,96
EXPORTACIONES		603	- - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - - - - -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - - - - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - - - - -
	OTRAS RENTAS	607	- - - - - -
TOTAL INGRESOS		699	31.950,54
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- - - - - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	- - - - - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- - - - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	- - - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	- - - - - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - - - - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - - - - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - - - - -
GASTOS DE FABRICACION		723	- - - - - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	- - - - - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- - - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	- - - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	- - - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- - - - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- - - - - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - - - - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - - - - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - - - - -
COMBUSTIBLES		734	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	497,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	560,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	18.988,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	4.012,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	6.620,06
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	521,11
GASTOS DE GESTION		763	61,00
GASTOS DE VIAJE		764	1.115,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	137,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	145,41
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.704,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	34.[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	2.383,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	2.383,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	36.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	5.002,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	5.002,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.711,15
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	
= **PERDIDA**	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	3.211,26
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	177,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	177,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	159,75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	159,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921				REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.			918	Resol. No.
915	USD	917	USD			919	USD
AÑO 923		MES 924		DIA 925			

COPIA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
03 SET. 2003
Ruben Darío Espinosa

R: 4: IRSMGUE 113 PS IP NP-UR 1791310209001 1/4233 $159.75 $159.75 USD
2:03/09/03 12:02:42 PM C CONSEC.100420090950 END. 100420090950