

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17.004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791250281001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Turismo del Pacifico S.A. Expediente 51514

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	58.759,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	339.821,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.415,92	OTRAS RENTAS	607	81,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	338.902,61
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 ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61.175,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.490	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	220	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
VEHÍCULOS	348	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	68,88	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.641,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.641,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	734	—
EFFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANICIPIADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	448
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.276,40
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.816,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	172.590,98

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50.548,30	SUELDOS, SALARIOS	762	—
LOCALES	411	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	2.276,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	172.590,98
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	—
LOCALES	419	—	COMISIONES EN VENTAS	769	—
DEL EXTERIOR	421	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	770	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	425,93	COMBUSTIBLES	771	22.419,55
CON EL ISS	425	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772	—
CON EMPLEADOS	427	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	121.847,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE GESTIÓN	774	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	GASTOS DE VIAJE	775	2.149,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.024,23	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	527,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	778	1.501,20
LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	68,88
DEL EXTERIOR	443	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	—
LOCALES	445	—	CUENTAS INCOBRABLES	782	—
DEL EXTERIOR	447	—	BAJA DE INVENTARIOS	783	—
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	785	—
DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	785	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AL EXTERIOR	786	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	226.700,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	226.700,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12.702,21
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
INGRESOS ANICIPIADOS	481	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL DEL PASIVO	499	51.024,23	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.905,22
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	EN EL EXTERIOR	807	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVA DE CAPITAL	509	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	12.702,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	12.782,21	UTILIDAD CAMPO 814	REVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63.816,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Lilibian Balanzoni			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
C.I. No. 2000045233			(0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: Marcelo Casilla			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 1765664371001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
POR NOTAS DE CRÉDITO			902		
			INTERÉS POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905	N/C No.	915	N/C No.
906	USD	916	USD
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		AÑO	
MES		MES	
DÍA		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 2003

16 JUL 2004
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN