

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790001431001

RAZÓN SOCIAL: PACIFIC S. A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para substitiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702988808
RUC CONTADOR	199	1701480700001
RUC	201	1790001431001
EXPEDIENTE	203	62262
Caja Bancos	311	6,219.91
Inversiones Financieras Temporales	313	124,888.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	464,941.99
Otras cuentas por cobrar	321	4,727.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	12,860.39
Inventario de materia prima	327	130,889.71
Mercaderías en tránsito	336	24.20
Otros Activos Corrientes	338	17.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	743,380.10
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	262,446.16
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	176,367.78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	77,077.37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	77,077.37
Gastos de Organización y Constitución	371	277.74
(-) Amortización Acumulada	378	171.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106.51
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	820,633.98
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	227,878.46
Obligaciones con Empleados	427	1,809.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	229,187.87
Provisiones para jubilación patronal	467	37,384.72
Otras provisiones	469	9,704.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	46,089.17
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	275,247.04
Capital suscrito o asignado	601	48,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	64,824.02
Reserva de capital	609	88,478.57
Otros superávits	611	197,122.09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	14,762.74
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	141,709.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	646,286.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	820,633.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	861,166.13
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	27.31
TOTAL INGRESOS	699	861,193.44
Inventario Inicial de Materia Prima	716	263,147.68
Compras Netas de Materia Prima	716	206,776.36

225

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790001431001

RAZÓN SOCIAL: PACIFIC S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
Importaciones de Materia Prima	717	89,376.81
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	130,889.71
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	23,920.98
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,004.80
Gastos de Fabricación	723	127,180.34
Depreciación de Maq., Equipo	724	25,244.82
Suministros y Materiales	726	3,211.07
Mantenimiento y reparaciones	728	3,908.91
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	8,708.12
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	1,460.08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	628,049.81
Sueldos, Salarios	761	9,396.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	3,139.81
Honorarios a personas naturales	763	14,212.42
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	30,000.00
Suministros y Materiales	762	306.66
Impuestos, Contribuciones y otros	767	2,311.73
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	27.77
Gastos Provisiones y deducibles	776	9,700.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,339.81
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	81,434.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (800-799 > 0)	797	141,709.62
Pérdida del ejercicio (800-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+789)	799	709,483.92
UTILIDAD EJERCICIO	801	141,709.62
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	21,256.43
= Utilidad Gravable	814	120,453.09
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	120,453.09
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	30,112.27
(-) Anticipo Pagado	819	1,449.18
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,266.93
Anticipo próximo año	897	6,770.71
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	19,378.16
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	19,378.16
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	19,378.16
BANCO	931	30.00
Clave	932	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790001431001

RAZÓN SOCIAL: PACIFIC S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	19,378.16

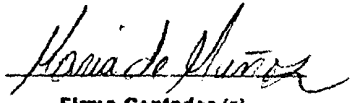
Número total de registros recuperados:

89


Firma Representante Legal

ING JOSE SPERBER F.

C.I.: 1702988805


Firma Contador (a)

MARIA DE MUÑOZ

C.I.: 1701450700

Ruc: 1790001431001 PACIFIC S.A

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 721002 (503315)

Valor pagado: \$ 19,378.16

Fac. Recaudación: 15/04/2002

30

Nro. Cuenta: 200340-6

Nro. Autorización: 2708

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 910010164329