

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: 126

Num. Secuencial: 138

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702989805
RUC CONTADOR	199	1712718913001
RUC	201	1790001431001
EXPEDIENTE	203	52262
Caja Bancos	311	6,316.88
Inversiones Financieras Temporales	313	163,091.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	584,828.82
(-) Provisión cuentas incobrables	317	5,994.42
Otras cuentas por cobrar	321	8,007.30
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	14,973.33
Inventario de materia prima	327	99,970.23
Mercaderías en tránsito	335	2,052.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	873,245.42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	252,725.15
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	200,642.63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52,082.52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	52,082.52
Gastos de Organización y Constitución	371	277.74
(-)Amortización Acumulada	378	226.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50.95
Gastos anticipados	391	889.63
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	889.63
TOTAL DEL ACTIVO	399	926,268.52
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	135,519.75
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	2,998.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,775.94
Obligaciones con el IEES	425	977.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	149,271.58
Provisiones para jubilación patronal	457	34,073.03
Otras provisiones	459	6,964.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	41,037.90
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	190,309.48
Capital suscrito o asignado	501	48,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	63,658.00
Reserva de capital	509	88,478.57
Otros superavits	511	235,545.09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,058.58
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	203,618.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	735,959.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	926,268.52
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	666,663.08
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	10,151.70
TOTAL INGRESOS	699	676,814.78
Inventario Inicial de Materia Prima	715	130,889.71
Compras Netas de Materia Prima	716	121,014.32
Importaciones de Materia Prima	717	102,302.31

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: 126

Num. Secuencial: 138

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	99,970.23
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	29,398.97
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	48,176.73
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	4,356.88
Depreciación de Maq., Equipo	724	25,274.85
Suministros y Materiales	726	924.34
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	296.55
Mantenimiento y reparaciones	728	4,873.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	8,550.33
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	30,000.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	406,088.63
Sueldos, Salarios	751	13,232.79
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,305.68
Honorarios a personas naturales	753	5,576.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	12,313.62
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	55.59
Gastos Provisiones y deducibles	776	5,994.42
Otros Gastos de Administración y ventas	777	25,609.28
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	67,087.36
Otros gastos no operacionales	782	20.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	20.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	203,618.80
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	473,195.98
UTILIDAD EJERCICIO	801	203,618.80
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	30,542.82
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	10,151.70
= Utilidad Gravable	814	162,924.28
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	162,924.28
IMPT. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	40,731.67
(-) Anticipo Pagado	819	5,770.71
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,077.34
Anticipo proximo año	897	13,288.19
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	27,883.02
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	27,883.02
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	27,883.02
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: 126

Num. Secuencial: 138

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	27,883.02

Número total de registros recuperados:

93

RUC: 1790001431001 PACIFIC SOCIEDAD ANONIMA

Periodo Fiscal: ~~01/01/2002~~ 2002

Nro. Formulario: ~~1044104~~ (680303)

Valor pagado: \$ 27,883.02 Recaudación: 11/04/2003

Firma Representante Legal

ING JOSÉ SPERBER F.

C.I.: 1702989805

Nro. Cuenta: ~~200340-6~~ 200340-6

Nro. Autorización: 2708

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

ADHESIVO: 940101354203

MARLENE MORALES O.

C.I.: 1712718913