

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001431001
 RAZON SOCIAL: PACIFIC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

529

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790001431001
202	Razón Social -----	PACIFIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	52262
311	Caja bancos -----	6,137.40
313	Inversiones financieras temporales -----	182,303.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	484,760.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,842.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,887.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,501.24
327	Inventario de materia prima -----	56,853.43
335	Mercaderías en tránsito -----	8.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	747,610.44
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	252,725.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	225,919.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,805.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,805.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	774,415.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	10,924.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,744.99
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,462.08
425	Obligaciones con el IEES -----	1,183.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,314.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	46,222.75
459	Otras provisiones -----	9,353.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,575.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,890.34
501	Capital suscrito o asignado -----	48,600.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	76,892.49
509	Reserva de capital -----	88,478.57
511	Otros superavits -----	235,545.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	215,169.00
517	Utilidad del ejercicio -----	29,840.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	694,525.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	774,415.65
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	474,168.11
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	19,212.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	757.91
699	TOTAL INGRESOS -----	494,138.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	99,970.23
716	Compras netas de materia prima -----	123,894.99
717	Importaciones de materia prima -----	69,727.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	56,853.43
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	44,289.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001431001

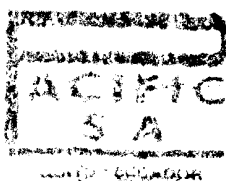
RAZON SOCIAL: PACIFIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	27,784.45
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	3,015.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	25,277.31
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,639.99
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,647.49
728	Mantenimiento y reparaciones -----	5,828.14
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,136.83
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,000.00
742	Otros costos de ventas -----	20,778.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	407,136.06
751	Sueldos, salarios -----	16,908.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,926.38
753	Honorarios a personas naturales -----	17,589.18
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	94.25
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25.88
777	Otros gastos de administración y ventas -----	12,618.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	57,161.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	464,297.86
797	Utilidad del ejercicio -----	29,840.16
801	Utilidad del ejercicio -----	29,840.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,476.02
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	19,212.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,094.57
814	Utilidad Gravable -----	18,246.71
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	18,246.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	4,561.68
819	(-) Anticipo pagado -----	13,288.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,087.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,814.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702989805
199	RUC CONTADOR -----	1712718913001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

Ing. José Sperber
C.I. 1702989805

Firma Contador (a)

Marlene Morales
C.I. 1712718913