

0037835

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

3005

RUC 1791304810001

Razón Social o Denominación
PACIFIC TRADING CIA. LTDA.

Exponente
60000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
CUAL Y DOD. POR CORRIENTES Y NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		
CUAL Y DOD. POR CORRIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.904,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	428,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.420,00	
MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.052,20	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRA EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y FURNITUR.		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 300	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		107.307,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PERDIDAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		
INGRESOS PERDIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		107.307,82

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		71.210,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.600,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.420,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DE INGRESOS		
SALDO, SALARIOS Y REMUNERACIONES		15.323,00

800 GASTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	551,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2004)		
OTROS GASTOS DE DEUDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	551,00	

ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		

TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 400	13.603,20
------------------	-----------------------	-----------

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
BY POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL SEÑOR		
CON EMPLEADOS	542,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PERDIDA DEL EJERCICIO		
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	542,34	

420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR	9.587,38	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADORNOS POR RELACIONADOS		
ADORNOS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.587,38	

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN CONTINGENTES (provisión)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 470 + 480	10.159,75

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-001 de la L.R.T.)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R18 + R19 + R17 + 22%)		810,86
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.537,06
(3) RETENCIONES POR DIFERIDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (R18-R19-R20-R21-R22-R23)		428,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (R18-R19-R20-R21-R22-R23 + 0)		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	(0,5 * R18 - 400 - 400)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR ADORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NC N°		
VED		
CHAMBERY Y ROL DE V		
REGISTRO ESPECIAL N°		
CORREO ELECTRÓNICO DE COMPROBACIÓN		
POLIGRAFIA S.A. - RUC 09015643001 - Resolución 817104 DGEA - 0177 - A200904		

DETALLE DE COMPROBACIONES		
NC N°		
VED		
CHAMBERY Y ROL DE V		
REGISTRO ESPECIAL N°		
CORREO ELECTRÓNICO DE COMPROBACIÓN		
POLIGRAFIA S.A. - RUC 09015643001 - Resolución 817104 DGEA - 0177 - A200904		

BP 134 PS TP 50-40 1791304810001 37835 - \$ 2.00 + 2.00 USD
DISEÑADO EN 2004/05/15 CONFECCIONADO EN 2012 NO. 1043466072

Genio del Páramo