

DEclaración de		Nº. 0052170	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002 N.º DE FORMULARIO QUE SE FOTOPRIMA	
NIF 1791351622000 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.P.T. PACKERS SOUTH PACIFIC INCL CL		EXCELENTE 542444.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON IVA 12% y	
CIA. SICHOS		10039.98	
IMPRESIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON IVA 13%	
OTRAS Y DUC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		66274.18	
PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DUC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PENDIENTES	
OTRAS CURIOSAS POR COMPRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
20.00		PENDEMIENTOS FINANCIEROS	
371.10		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		100 COSTOS Y GASTOS	
INMUEBLES DE MATERIA PRIMA		110 COSTO DE VENTAS	
INVERSIÓN DE PRODUCTOS EN PROESO		INVENTARIO INICIA BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPRESIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPRESIÓN DE PROD. TÉCN. Y MÉDICO Y ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIÓN EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
UTERNO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EXPOS DE COMPAÑIA		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VÉHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DIFERENCIA AL 31/12/01 ACTIVO FIJO		PLANIFICACIÓN Y MATERIALES	
(1) DIFERENCIA AL 31/12/01 ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RECLAMOS DE MATERIA PRIMA, EQUIP. ETC. (IVA Y DIFER.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANOS, PINTURAS, DIBUJOS, DISEÑOS Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DIFERENCIA		COMPRAS EXTRANJERAS	
IMPRESIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DIFERENCIAS DE INVERSIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IMPRESIÓN DE IMPRESOS, CÁMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROESO	
(1) IDENTIFICACIÓN ASOCIADA		(1) ARRENDAMIENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROESO	
TOTAL ACTIVO OPERATIVO		ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS ACTIVOS		(1) ARRENDAMIENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLÍNTES RELACIONADOS		OTRAS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL GASTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIETATOS RELACIONADAS		GASTOS DE SALARIO	
OTRAS		26.276.29	
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		5.024.95	
TOTAL OTROS ACTIVOS		106.10	
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTOS CONTINENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		4.496.50	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		1.964.00	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y RECURSOS (PERSONAS Y MATERIALES)	
LOCALES		6.413.68	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		152.10	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		5.183.87	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
CON LA R.M. TRIBUTARIA		4.955.93	
CON ALQUILER		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
856.32		663.17	
89.47		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1075.95		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		CUENTAS INDEMNIZABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTA DE INMÉDITOS	
2977.16		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
2977.16		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
2977.16		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
2977.16		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
2977.16		749 - 779	
2977.16		22.750.32	
2977.16		81.834.70	
2977.16		UTIUDAD DEL EJERCICIO	
2977.16		PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
420 PASIVO DIFERIDO		UTIUDAD DEL EJERCICIO	
420 PASIVO DIFERIDO		429.10	
420 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO DIFERIDO		64.36	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
2977.16		EN EL EXTERIOR	
2977.16		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
2977.16		A DIVISIONES PERIODICAS DE OTRAS SOCIEDADES	
2977.16		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
2977.16		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
2977.16		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
2977.16		= UTILIDAD GRANADABLE: 81.834.70 - 749 - 779 - 22.750.32 = 364.74	
2977.16		= UTILIDAD GRANADABLE: 81.834.70 - 749 - 779 - 22.750.32 = 364.74	
2977.16		PÉRDIDA	
2977.16		= SALDO UTILIDAD GRANADABLE: 81.834.70 - 749 - 779 - 22.750.32 = 364.74	
2977.16		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 81.834.70 - 22.750.32 = 91.18	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO	
2977.16		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
2977.16		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
2977.16		BALD A FAVOR CONTRIBUYENTES: 81.834.70 - 91.18 - 22.750.32 < 0 = 176.50	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2977.16		PAGO PREVIO	
2977.16		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2977.16		INTERESES POR MORA	
2977.16		MULTAS	
2977.16		TOTAL PAGADO	
2977.16		602 - 902 + 908 = 602	
2977.16		BALD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 81.834.70 - 91.18 > 0 = 0	
2977.16		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2977.16		(1) ANTICIPO PAGADO (81.834.70 - 22.750.32) = 59.084	
2977.16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	