

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION FORESTAL DEL PACIFICO FORESPACIFIC S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	126,12		51.413,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		72.660,96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.296,44		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		21.111,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.253,00		19,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.052,00		98.806,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.706,19		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.247,10		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.582,55		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	96.429,52		SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	276.533,24		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	85.199,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	776.440,50		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	392.951,68		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	841.660,26		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	841.660,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	271.054,05		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,21		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	271.054,26		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	205.487,31		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	652,48		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	53.035,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	259.176,31		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	1.441.473,38		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	3.865,69		PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES
LOCALES	54.934,32		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	-		GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	437,45		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	1.021,03		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	1.230,45		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78.655,07		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159.044,01		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	-		BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	63.000,00		LOCALES
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.175.394,52		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.175.394,52		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	1.398.439,43		EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	22.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	45,52		(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	520.379,05		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452.480,31		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	49.001,31		(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.033,95		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.447.473,38		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JOSE LUIS VELAZCO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0906806732		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: FERNANDO DAQUE		PAGO PREVIO	
RUC No. 0016379027001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

135 11:54:33 04/28/2004 84 1 cparada3
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-003443-4
 DE \$10.00 BANCO BOLIVARIANO