FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0170104DGER-0719 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2004 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- No EMPLEADOS BAJO NOMINA 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991067604001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FORESTAL DEL PACIFICO FORESPAC S.A. EXPEDIENTE 57145-89

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 133,33				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 6.036,36			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 4.060,94				DIVIDENDOS PERCIBIDOS --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --				OTRAS RENTAS EXENTAS --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 50.861,14				OTRAS RENTAS 78,05			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.373,62				TOTAL INGRESOS 48.540,65			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 330 10.706,17				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 332 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 4.247,10				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 1.024,42				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 336 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 337 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 78.406,72				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TERRENOS 341 96.429,52				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS 342 124.100,36				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 225.484,65				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344 --				OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 --			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 345 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 47.061,12			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 790.952,81				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 449.778,08				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 787.189,26				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 352 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
354 787.189,26				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 --			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 271.054,05				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 271.054,05				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CUENTAS RELACIONADOS 381 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 --				OTROS COSTOS 748 --			
OTROS 383 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 47.061,12			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 384 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 10.805,52			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 145.821,87				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
OTRAS 388 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 4.994,82			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 754 --			
OTROS ACTIVOS 390 79.671,72				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 2.016,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 225.493,59				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
TOTAL DEL ACTIVO 392 338 + 369 + 379 + 397 362.143,62				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 761 --			
LOCALES 411 294,88				PROMOCION Y PUBLICIDAD 762 --			
DEL EXTERIOR 412 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 286,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 4.041,27			
LOCALES 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.288,04			
DEL EXTERIOR 414 --				GASTOS DE GESTION 766 --			
PRESTAMOS DE ADOCOMISTAS				GASTOS DE VIAJE 767 --			
LOCALES 415 --				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 3.047,78			
DEL EXTERIOR 416 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 83,00			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 1.805,51			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 589,94				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 771 7.409,88			
CON EL IESS 425 777,24				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 772 --			
CON EMPLEADOS 427 8.099,76				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 774 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 81.186,72				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 90.948,54				LOCALES 776 2.590,68			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 777 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 10.455,67			
DEL EXTERIOR 442 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 48.824,17			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 443 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 444 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 40,42			
PRESTAMOS DE ADOCOMISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 40,42			
LOCALES 445 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 95.925,71			
DEL EXTERIOR 446 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 47.385,06			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 797 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 --				PERDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 798 47.385,06			
OTRAS PROVISIONES 451 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 --			
PASIVOS A LARGO PLAZO 452 179.418,52				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferar campo 804 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 179.418,52				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferar campo 805 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 72.682,30				EN EL PAIS 806 186,48			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 72.682,30				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
480 OTROS PASIVOS				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
OTROS PASIVOS 482 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 343.049,36				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 47.198,58			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 22.000,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 30.000,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 --			
RESERVA LEGAL 507 45,52				(-) ANTICIPO PAGADO 818 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 420,82			
RESERVA DE CAPITAL 509 517.824,42				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 420,82			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 503.390,62				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 47.385,06				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 504 19.094,26				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 362.143,62				PAGO PREVIO 901 --			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 902 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903 --			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 --			
NOMBRE: JOSE L. VELASCO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --			
C.I. 0908886732				RUC N° 0916379027001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	918	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº	910
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL Nº	---	---	---	---	---	---	---