

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006894**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0901127534001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S.A.** EXPEDIENTE 5923291

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 172.293,23

CAJA, BANCOS 311 38.675,27 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 140.541,71

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 803 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 804 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 805 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 806 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 53.872,83 **607 OTRAS RENTAS** 807 34.803,11

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 TOTAL INGRESOS** 808 347.638,35

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.632,50 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 811 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 812 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 813 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 814 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 815 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 816 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 95.180,60 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 817 -

34 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 818 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 819 -

TERRENOS 341 - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 820 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 86.797,95 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 821 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 21.798,41 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 822 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 40.393,38 **723 GASTOS DE FABRICACION** 823 -

VEHICULOS 349 - **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 824 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 825 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 93.780,34 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 826 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** 827 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 55.209,40 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 828 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 829 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 830 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 831 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 832 -

TOTAL ACTIVO FIJO 363 55.209,40 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 833 -

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** 834 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 24.888,92 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 835 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 836 -

SALARIOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 837 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.348,00 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 838 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 9.570,99 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 839 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 16.665,03 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 840 -

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 841 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 842 -

OTROS 383 - **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** 849 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 851 38.421,60

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 852 9.734,02

GASTOS ANTICIPADOS 391 1.886,66 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 853 2.930,52

OTROS ACTIVOS 393 9.015,46 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 854 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 10.902,12 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 855 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 177.958,05 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 856 8.040,00

ACTIVOS CONTINGENTES 395 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 857 -

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** 858 -

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** 859 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 33.170,84 **760 COMBUSTIBLES** 860 372,01

DEL EXTERIOR 413 58.452,27 **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 861 2.304,75

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 862 842,12

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTION** 863 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **764 GASTOS DE VIAJE** 864 -

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 865 10.503,19

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.039,36 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 866 -

CON EL IESS 425 - **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 867 -

CON EMPLEADOS 427 1.209,38 **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 868 25.451,51

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 869 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 870 4.705,49

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 104.872,35 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 871 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** 872 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 873 -

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 874 807,97

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **775 AL EXTERIOR** 875 -

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 876 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 877 63.508,49

DEL EXTERIOR 451 - **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 879 159.757,97

780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 881 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 882 166.699,13

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 889 166.699,13

OTRAS PROVISIONES 459 - **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 336.457,13

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 11.181,52

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **798 PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 11.181,52

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 1.677,23

480 OTROS PASIVOS **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

OTROS PASIVOS 483 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **807 EN EL EXTERIOR** 807 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 104.872,35 **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

500 PATRIMONIO NETO **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00 **811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.000,00 **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 9.504,29

RESERVA DE CAPITAL 509 55.904,18 **815 = PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+0 815 -

OTROS SUPERAVITS 511 - **816 UTILIDAD CAMBIO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 9.504,29

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.376,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 577 11.181,52 **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 819 156,00

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 2.476,50

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 73.085,70 **821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 177.958,05 **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

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) **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 - - - - - FECHA REG. OFICIAL No. 922 - - - - - VALOR PAGADO 0.00 DOLARES - - - - - SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29