

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991127534001** 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 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **138.100,00**

CAJA, BANCOS	311	1.989,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.727,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	31.727,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	86.806,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.305,47	OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.388,76	TOTAL INGRESOS	609	172.555,31

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	95.490,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	86.797,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.798,41	GASTOS DE FABRICACION	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	40.598,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	113.692,42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.502,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	35.502,32	COMBUSTIBLES	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	52.442,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.348,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	15.856,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	37.933,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	751	36.100,05
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.976,41
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.700,14
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	385	1.541,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	6.466,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	32.702,22
OTROS ACTIVOS	387	8.008,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	8.008,05	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	176.934,88	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMBUSTIBLES	760	670,55
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.493,24
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.957,67
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	34.669,24	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	411	34.669,24	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	412	68.452,27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.537,34
Obligaciones con instituciones financieras	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.923,39
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	19.912,08
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	1.607,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.285,56
CON EL IESS	416	1.799,17	Cuentas incobrables	771	-
CON EMPLEADOS	417	503,21	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.131,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	107.030,92	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	35.093,88
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	169.483,75
Obligaciones con instituciones financieras	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.200,00
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.200,00
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	171.683,75
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	871,56
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	871,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	130,73
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAIS	807	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	484	107.030,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	740,83
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	= PERDIDA	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	740,83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	185,21
RESERVA DE CAPITAL	505	55.904,18	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.388,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	7.128,22	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	4.203,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	871,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	69.903,96	ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	176.934,88	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

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)

RMA REPRESENTANTE LEGAL **CINTHIA ESCOBAR** FIRMA CONTADOR **INGRID ALVARADO**

NOMBRE: **CINTHIA ESCOBAR** NOMBRE: **INGRID ALVARADO**

C.I. No. **0910511328** RUC No. **0910425982001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02**

SRI ADHESIVO **890340218726** CAJERO AMORTIZ **IMPUESTO 1021** PAQUETE **34000261**

FECHA RECAUDACION **14-APR-04** RUC. **0991127534001** PERIODO **00/03** ORDEN **20**

VALOR PAGADO **0.00 DOLARES** RAZON SOCIAL **AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S.A.**

