

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **100003172**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991127534001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA DEL PACIFICO DEL PACO S.A.** 203 EXPEDIENTE **5923291**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 146.508,32			
CAJA BANCOS 311 79.841,03				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.735,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 72.919,58				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18.711,11				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.451,46				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 -				OTRAS RENTAS 607 1.507,18			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 150.750,50			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				TOTAL INGRESOS 609 150.750,50			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 831,00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
DIVI. S PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 174.754,18				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS 343 86.797,95							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.086,43				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.330,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 86.553,73				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 21.710,65				OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 21.710,65				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
370 PASIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 47.944,77							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 20.731,58				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 27.213,19				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS 385 29.220,82				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
OTRAS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS ACTIVOS 395 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 29.220,82				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 252.898,84				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 750 28.528,20			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 24.426,02			
LOCALES 411 91.430,91				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 413 67.913,29				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.981,50			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1.550,58				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
CON EL IEISS 425 1.104,79				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 2.275,78			
CON EMPLEADOS 427 4.727,35				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 929,55			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 4.090,47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 167.117,02				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.942,95			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 13.157,25			
LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 10.518,24			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775 -			
LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 776 857,94			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 34.365,56			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 125.348,46			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 125.348,46			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 25.402,04			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 25.402,04			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.810,31			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 167.117,02				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490 -				EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA LEGAL 507 2.000,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 511 55.904,18				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 7.583,84				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 21.591,73			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 16.193,80				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 16.193,80				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 85.781,82				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 21.591,73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 252.898,84				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.397,93			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.483,95			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: MARITZA SUAREZ				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
C.I. No. 0912058533				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
RUC No. 0918577271001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 913,98			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 826 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 252.898,84				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 252.898,84				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 913,98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 252.898,84				INTERESES POR MORA 903 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 252.898,84				MULTAS 904 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 252.898,84				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 913,98			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			