

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	390,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	720
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	732
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	363	COMBUSTIBLES	736
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
	96,20	OTROS COSTOS DE VENTAS	744
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	745
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS ACTIVOS	393	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	COMBUSTIBLES	760
	488,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
ACTIVOS CONTINGENTES	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	763
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	415	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OBLIGACIONES	419	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EMPLEADOS	427	INTERESES Y COMISIONES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AL EXTERIOR	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	(+) GASTOS INCOBRABLES EN EL PAIS	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	(+) GASTOS INCOBRABLES EN EL EXTERIOR	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	(+) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
TOTAL PASIVO	431 + 461 + 479 + 489	(+) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
	488,19	(+) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS ENTIDADES EXENTAS	808
PASIVOS CONTINGENTES	488	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	809
PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	= UTILIDAD GRAVABLE	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	= PERDIDA	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815
OTROS SUPERAVITS	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) ANTICIPO PAGADO	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	488,19	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<i>Julio Guerra C.</i>	<i>ECON. SALOMON BAYAS G.</i>	PAGO PREVIO	901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
NOMBRE: JULIO GUERRA C.	NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.	INTERES POR MORA	902
C.I. No. 0813609515	RUC No. 0802617126001	MULTAS	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 360298 - 7
08/ABR/2002
Valor : \$0.00* DATA:01/91 REF:4246810