No. 20 0127396

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC J991293396001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. 203 EXPEDIENTE 70573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.836,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	317.411,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	141.263,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	15.287,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	631,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.206,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.353,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	493.417,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	40.204,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	67.969,35
VEHÍCULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	3.183,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	47.712,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	63.645,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63.645,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	154.415,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	54.413,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	100.002,32
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — CUENTAS RELACIONADOS	371	–
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	372	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	375	–
GASTOS ANTICIPADOS	376	3.560,49
OTROS ACTIVOS	377	24.397,78
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	27.958,27
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	685.022,88
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	–
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	405	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	8.668,09
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — CON EL IESS	408	–
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO — CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	9.791,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	21.031,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	421	–
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	422	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	425	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	29.040,73
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	29.040,73
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	–
OTROS PASIVOS	452	1.807,19
TOTAL OTROS PASIVOS	459	1.807,19
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 449 + 459	499	51.879,23
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	255.650,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.829,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	27.109,60
RESERVA DE CAPITAL	506	178.798,32
OTROS SUPERÁVITS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	144.386,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	22.753,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	47.122,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	633.143,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	685.022,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	416.105,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.861,11
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	22.432,15
OTRAS RENTAS	607	3,40
TOTAL INGRESOS	699	474.401,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	134.432,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	75.222,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.637,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	20.565,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.169,51
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	51,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7525,50
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	16.930,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.850,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.722,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.776,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	16.042,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30.197,96
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	4.110,11
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	62.075,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	423.335,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.943,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.943,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	427.279,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	47.122,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	47.122,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.068,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	22.968,65
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809-811-812-813=0	814	63.020,95
= **PÉRDIDA** 801-802-804-805-806-807-808-809-811-812-813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	63.020,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	15.755,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	9.353,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	6.401,38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	-1.476,24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAMELA SANCHEZ — NOMBRE: MARIA ORTIZ

906 C.I. No. 0916773348 — 907 RUC No. 0912009331001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 USD

924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIPOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0521 - 27 / 03 / 02