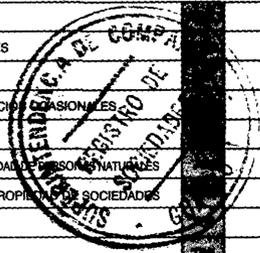


ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	350	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	50,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	50,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	388	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	392	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
339 + 358 + 379 + 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
200,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	411	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	412	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
LOCALES	413	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	414	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	415	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR	416	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON EL IESS	418	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EMPLEADOS	419	-	-	COMBUSTIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	441	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	442	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	443	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	444	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
LOCALES	445	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
CON EL IESS	448	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CON EMPLEADOS	449	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
470 PASIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	471	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	472	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	473	-	-	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	474	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	475	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	476	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	477	-	-	GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS	478	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS	479	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	480	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	488	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS	482	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO				INTERESES Y COMISIONES			
439 + 458 + 479 + 489				LOCALES			
200,00				AL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE CAPITAL	508	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200,00	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
499 + 508				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
200,00				EN EL PAÍS			
200,00				EN EL EXTERIOR			
200,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
200,00				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
200,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
200,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
200,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
200,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
200,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
200,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
200,00				UTILIDAD CAMPO 814			
200,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
200,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
200,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
200,00				(-) ANTICIPO PAGADO			
200,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
200,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
200,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
200,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
200,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
200,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
200,00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
200,00				PAGO PREVIO			
200,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
200,00				INTERÉS POR MORA			
200,00				MULTAS			
200,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
200,00				10,00			
200,00				10,00			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Rosales Pino*

FIRMA CONTADOR: *Jose Silva Amores*

NOMBRE: **CARLOS ROSALES PINO** NOMBRE: **JOSE SILVA AMORES**

C.I. No: **0908504392** RUC No: **0904367802001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

BANCO DEL PACIFICO 31/JUL/2002

00 - 035 - 173938 - 4

REF: 1797810