SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0077330 DE COMPANIAS No BALANCES FORHULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓNIA 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PACIFA S. A. 0991312269001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 56.619,11 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 2.303,68 311 œ CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 783 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 800 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 100 **OPERACIONALES** ď 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 56.619,11 566,19 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENESA OHODOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PER LA SOCIEDAD 7## MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES LO RODES DE SENTENDA DECIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 46 **SOCIEDIOE2** 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA ERIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES TO METERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 394 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA C. Trie TIVOS CORRIENTES 136 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PIMARE 3.369,37 /719 339 SUELDOS Y SALARIO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 75 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E NOE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATIONALES OBPA 341 722 DIRECTA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -1.445,31PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILA DO LA TRO 720 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 780 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.445,31700 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 351 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 753 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 365 OBRA 7.5 TOTAL ACTIVO FIJO 300 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 130 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACZIKO DIFERIDO 80,00 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 30,00 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 745 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 352 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 742 353 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 337 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 5.024.50 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 791 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 762 858,53 997 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 4.815,13 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 784 3.780,00 200 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVERDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **COLUGACIONES CON** PETTY HOUSE BY HANCHING 417 \$ 13° DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS TO SECURE OF SECURE 414 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** \*\*\* 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 40,01 425 OBLIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** 93,06 25.120,20 427 **GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS** 5.040.00425 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 77 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 4.980.00 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 140,2072,77 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 171 PAGAR PROVEEDORES 442 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES PINANCIERAS 417 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 LOCALES 440 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 9.217.17 778 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 773 54.093.17 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 702 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 409 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 54.093,17 700 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 430-ASIVO DIFERIDO 2.525.94 797 699 - 799 > 0471 UTILIDAD DEL EJERCICIO CLIENTES 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.525,94 901 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 404 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 378.89 **SD3** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS 140,20 905 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 200,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS . 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 640 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 84,7 **9**)1 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL **212** 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 818 641,93 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 2.147.05 814 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 1.222.29 515 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 114 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 2.147,05 **917** 2.525,94 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 536,76 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 4.574.95 518 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 566,19 820 4.515,18 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 222 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS per su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATIL) -29,43 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 363 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA TA CIMSI ( 0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADÓR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SARA DUMINGJEZ U. **40**1 CARLUS TICINA C. NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: RUC No 119179374237111 0904134830 104 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 196 C.I. 144,90 INTERÉS POR MORA 903 105 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 100 144.90 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 144,90 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** - 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. Nº 914 N/C Nº Plesol. No. 912 N/C Nº 910 N/C Nº 906 N/C Nº USD USD 917 915 USD 913 USD USD 909 USD #11 USD 925 924 DÍA 922 AÑO MES 923 REGISTRO OFICIAL Nº 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 the hall make a sometiments of the second and