[redacted] 0 0125953

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791215732001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] DEL PACIFICO S.A. PA-A EXPEDIENTE 72415

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
270 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		26.722,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		53.555,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.923,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		62.538,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		120.308,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		24.662,60
MERCADERIAS EN TRANSITO		2.774,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		15.344,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		381.049,83
280 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		86.[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES		516.[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8'2[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		[illegible]
VEHICULOS		[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'4[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'538.026,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		2'538.026,93
290 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		130.535,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		6.232,00
[redacted] DIFERENCIAL CAMBIARIO		432.661,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		9.583,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		204.830,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		443.264,79
300 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		9.323,78
GASTOS ANTICIPADOS		28,56
OTROS ACTIVOS		4.264,32
TOTAL OTROS ACTIVOS		13.615,26
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 389 + 399 = 397		3'438.553,00
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
470 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		31.594,86
DEL EXTERIOR		6.000,00
[redacted] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		304,74
CON EL IESS		4.[illegible]
CON EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3[illegible]1.649,19
480 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		8.50[illegible].741,77
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8.50[illegible].741,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		163.438,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		163.438,00
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3'053.089,96
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		423.130,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3'[illegible]
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		3'337.305,42
OTROS APORTES		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2'321.994,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		60.[illegible]1,04
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		3'414.[illegible],00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0900233210 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		2'[illegible]29,41
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		2'445.450,00
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[redacted] DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]
[redacted] DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
[redacted] ARRIENDO DE BIENES DE INV. INMOB., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)		[illegible]
[redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]
[redacted] AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[redacted] COMBUSTIBLES		[illegible]
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'[illegible]
729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
INTERES Y REDISTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		[illegible]
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		362.[illegible]
749 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.210,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.210,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 729		2'486.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		60.8[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		60.8[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES ELEMENTO LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807		[illegible]
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 > 0		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) * 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] NC No. —	NC No. —	NC No. —	
USD	USD	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] NC No. —	Nota No. —	Nota No. —	
USD —	USD —	USD —	

CAMPO 818 Y 821: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DIA MES AÑO

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96