74.372

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0054506				
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA				
R.C. 0991355782001		2003	-	-	-			
201 R.C. 0991355782001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE				
PACIFICPILOTS S.A		74372						
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --					
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --						OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200.00						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						OTRAS RENTAS 607 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 --					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			TOTAL INGRESOS 609 --					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD 711 --					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
ACTIVO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
TERRENOS 341 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EDIFICIOS 343 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --					
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --					
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --					
OTROS 383 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			OTROS COSTOS 748 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 --			SUELDOS, SALARIOS 750 --					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --					
OTROS ACTIVOS 394 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 200.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --					
LOCALES 411 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --					
DEL EXTERIOR 413 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --					
LOCALES 415 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --					
DEL EXTERIOR 417 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --					
LOCALES 419 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --					
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE VIAJE 766 --					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --					
CON EL IEISS 425 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --					
CON EMPLEADOS 427 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 --					
LOCALES 441 --			AL EXTERIOR 776 --					
DEL EXTERIOR 443 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --					
LOCALES 445 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --					
DEL EXTERIOR 447 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
LOCALES 449 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --					
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			EN EL PAÍS 806 --					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
OTROS PASIVOS 483 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --					
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 498 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA LEGAL 507 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 200.00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTL).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 --					
NOMBRE: ALFREDO GOMEZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
NOMBRE: JOSE VERA			INTERÉS POR MORA 903 --					
C.I. 0900341066			MULTAS 904 10.00					
RUC Nº 1200592788001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C Nº --	910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	914 N/C Nº --	916 Resol. Nº --	918 Resol. Nº --			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921 --	REGISTRO OFICIAL Nº	922 --	AÑO	923 --			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04								