

74.372

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC <b>0991355782001</b>	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>PACIFICPILOTS S.A</b>			203	EXPEDIENTE <b>74372</b>	
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>31.07</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		EXPORTACIONES NETAS	803	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>16 8.93</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			OTRAS RENTAS	807	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		TOTAL INGRESOS	809	--	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 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	--		
SEG. 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	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>200.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>						SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						MANUTENIMIENTO 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	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>						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 A FAVOR DE 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	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--		
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	748	--		
	OTRAS	389	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		SUELDOS, SALARIOS	750	--		
OTROS ACTIVOS	394	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>200.00</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--		
<b>400 PASIVO</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--		
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		GASTOS DE VIAJE	766	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--	
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--		
HIPOTECA POR PAGAR	453	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>200.00</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200.00</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVA LEGAL	507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL	509	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		(-) ANTICIPO PAGADO		819		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>200.00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>200.00</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
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 LRTI.)						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808
NOMBRE: <b>ALFREDO GOMEZ</b>			NOMBRE: <b>JOSE VERA</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809
C.I. <b>0900341066</b>			RUC N° <b>1200592788001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MONTANTO <b>10.00</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807
MEDIANTE COMPENSACIONES						<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						PAGO PREVIO		901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
						INTERÉS POR MORA		903
						MULTAS		904
						TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 2 Y 821 LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL			
AÑO 2001				MES			
DÍA				2001			