			20 C	016111
IMPORTAL INSTRUCCION	NTE: s	RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULATION DE SETECTIFICA	on 971
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1991 442152001 PAZON SOCIA	AL O DEI	NOMINACION CLEAN II	PS.S. A. (200)	EXPEDIENTE 8097
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CIO		ESTADO DE RESULTADOS 000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		3 2 2 2 2 2	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	36		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	Select Control of the		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	AND THE STREET	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<u> </u>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	A CALL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		_	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123 23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	Action (1970)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, DQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		_	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO STORAGO IVO DIFERIDO	The state of the s		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	APRENDAMIENTO DE PARA LUEBLES PROPIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		_	INVENTARIO INICIAL F. EDDUGGES EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PREQUESTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRESULTADO EN PROCESO (-) INVENTARIO EN PROCESO (-) INVENT	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	A.A.A.	115.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRIODECTOS TERMINADO.	<u></u>
CLIENTES RELACIONADOS	Treat		OTROS COSTOS DE VENTAS.	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		4	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	90 XA	622.91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES	्रयाम स्	861.82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE	Jan a		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMMISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		549.55	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
COM EL IERR			MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	100 mg	549.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	there?	343.00	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	F 1	* · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-789>0	-
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	421		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		<u> </u>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TO DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489			EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00	A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	718		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTIL IDAD GRAVARI E miles management annual ann	
OTROS SUPERAVITS		12.16	= PERDIDA 801-802-803-804-805-405-405-803-811-813-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.7. The same of t		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1874) + (817 * 2874)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2000	212.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CION 80	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESPONDABILIDAD POH SU PRE	_mri 1 A \$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		1/3 m 1/2	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: CERMAR KOHA: NOMBRE: CERMAR KOHA:	MIR.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 0904798022 RUC No.	09	15184758001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	
ME COMPENSACIONES			MULTAS	
MEDITE NOTAS DE CREDITO	in rot	<u> </u>	101VF LAGVDO	
DETALLE DE N	NOTAS D	E CREDITO	DETALLE DE COMPENS	ACIONES legal No.
N/C No. — N/C No. — USD —				GD -

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC; 0000158436001 - Resolución: 3328-29/07/9

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

BANCO DEL PACIFICO

04/ABR/2002

30 - 007 - 058586 - 1 Valor: \$.0.00** CAJA:0061 REF:4086610