

82.340

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 00000000	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17 9170104 DGER 0713		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 04	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
RUC 0991756058001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTES NAVIEROS DEL PACIFICO S.A.		203 EXPEDIENTE 82340	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA, BANCOS 311	12.933,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	175.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	9.963,89		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319	328.078,22			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	15.025,67			OTRAS RENTAS 607	946.529,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	45.327,75			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	808,40			TOTAL INGRESOS 699	1.121.529,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	472.137,05		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
TERRENOS 341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EDIFICIOS 342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348	52.792,04		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	12.302,60		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	17.172,78		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	875.933,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	47.922,46		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		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 DEUDOR 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	-	
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	CLIENTES RELACIONADOS 381	867.923,26	(-) 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 386	-	BAJA DE INVENTARIOS 747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	OTROS COSTOS 748	3.537,72	
	OTRAS 389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	879.471,58	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394	-		SUELDOS, SALARIOS 750	16.228,41	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	867.923,26		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	1.387.982,77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	6.058,11	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	3.000,00	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 411	48.351,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	-	
	DEL EXTERIOR 412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	-	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 418	-	COMISIONES EN VENTAS 760	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	17.796,19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	-	
	CON EL IESS 425	943,65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763	-	
	CON EMPLEADOS 427	13.632,30	SUMINISTROS Y MATERIALES 764	13.191,63	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-		GASTOS DE GESTIÓN 765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 439	171,60		GASTOS DE VIAJE 766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767	6.335,46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	80.895,01		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	2.084,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770	8.733,38	
	DEL EXTERIOR 443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	59.488,01	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	-	
	DEL EXTERIOR 451	-	INTERESES Y COMISIONES	842,93	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-		LOCALES 775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		AL EXTERIOR 776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	101.879,26	
OTRAS PROVISIONES 459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	158.353,96	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	690.289,44		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	749.777,45		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	1.037.825,54	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	83.703,80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801	83.703,80	
OTROS PASIVOS 483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	12.555,57	
TOTAL DEL PASIVO 499	830.672,46		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		EN EL PAÍS 806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 806	501.435,91		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
RESERVA LEGAL 607	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608	1.021,09		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	-	
RESERVA DE CAPITAL 609	692,14		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 617	53.361,17		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	71.148,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 618	-		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 698	557.310,31		UTILIDAD CAMPO 814	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699	1.387.982,77		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
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 LRI)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	71.148,23	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	17.787,06	
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819	115,36	
NOMBRE: FERNANDO CAMPOS A.	NOMBRE: JENNY MORAN C.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
C.I. 0600922363	RUC N° 0910388784001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	693,04	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	18.240,26		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899	16.978,66	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897	8.893,53	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO VALORE A PAGAR 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 902	16.978,66	
			INTERÉS POR MORA 903	140,07	
			MULTAS 904	1.121,53	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	18.240,26	