DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS JURÍDICAS

No. 20 0039789

FORMULARIO 102

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	83774

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991474935001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A	203 EXPEDIENTE	83774998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9,562.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	187,005.07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12,595.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120,533.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	14,675.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	319,180.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	8,504.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	380,348.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	92,910.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	295,943.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	295,943.02
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	615,123.21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	81,573.12
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	404	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	405	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	20,307.76
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — CON EL IESS	408	824.06
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	409	39,751.56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	142,456.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	2,890.76
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	2,890.76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	145,347.26
CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	400.00
RESERVA DE CAPITAL	505	3,726.96
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	323,351.72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	141,497.27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	469,775.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	615,123.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,768,478.70
EXPORTACIONES	603	1,590,114.32
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	2,381.09
TOTAL INGRESOS	698	3,360,924.11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS, SALARIOS	709	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (M/V, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	2,768,094.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	798	2,768,094.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	57,115.06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	17,189.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	117,036.69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	3,387.92
COMBUSTIBLES	742	2,710.96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	6,457.13
GASTOS DE GESTIÓN	745	3,146.17
GASTOS DE VIAJE	746	1,252.02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	10,866.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1,515.58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	49,300.03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS INCOBRABLES	753	6,218.46
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	788.57
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	91,894.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	368,069.81
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	764	3,136,964.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	223,959.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	223,959.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	33,593.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	5,107.57
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	195,473.12
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	195,473.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	48,868.28
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1,824.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	31,375.68
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	15,668.40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	899	15,668.40
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	15,668.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERIK MOLLER NIELSEN — NOMBRE: ING. PRELLA RUIZ

906 C.I. No. 0923004790 — 907 RUC No. 0909526804 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	15,668.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. -	921 Resol. No. -	
922 USD -	923 USD -	
924 AÑO	925 MES	926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02