

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200039034		
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO.		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN N° 0084				102 AÑO 2002		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84791				
RUC 0991503617001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cfa. Servicios Auxiliares del Pacífico		EXPEDIENTE 84791		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		311	87.266,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	176.032,94	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	1.749,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	155.172,72	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.333,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	79.355,79	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	37.379,01	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	20.642,04	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MATERIAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	555.432,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	76.717,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	15.815,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS		349	128.107,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	25.896,41	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	80.559,97	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	165.976,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	165.976,97	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	5.360,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.360,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS		388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS		393	1.811,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.811,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO		399	728.581,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	22.235,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES		411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES		415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES		423	74.039,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS		425	12.114,59	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS		427	117.353,28	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.227,83	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	228.970,33	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES		441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES		445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ		449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES		449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	79.084,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES		459	27.902,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	106.986,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-	EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS		483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO		489	335.956,73	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	112.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	= PÉRDIDA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	924,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	22.523,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL		509	47.178,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTROS SUPERÁVITS		511	49.339,28	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	72.659,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	87.999,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	392.625,15	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		539	728.581,88	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Rodrigo Sarzosa		NOMBRE: Carlos Falconi		PAGO PREVIO		
C.I. No. 0908960974		RUC No. 0909634164001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.660,37		INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02						

30-001-506032

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN