

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

84.791
EXPEDIENTE **84791**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0951503617001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Cta. Servicios Auxiliares del Pacifico** 203 EXPEDIENTE **84791**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.224.361,38			
CAJA, BANCOS 311 79.918,71				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 11.753,22			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 75.436,99				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 78.313,88				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 16.659,70							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 101.132,80				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 702,25				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 4.407,30			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 116.370,63				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 3.065,74			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 35.744,38				OTRAS RENTAS 607 9.390,48			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 2.252.978,12			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 41.913,25				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 512.873,19				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 751 953.280,50			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 74.890,94				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 345.786,09			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 30.621,77				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 33.042,49			
VEHÍCULOS 349 118.195,48				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 21.770,60				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 101.676,32				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 18.870,80			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 143.802,47				760 COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 517,60			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				COMBUSTIBLES 762 40.278,19			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 27.159,55			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 359.718,43			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 143.802,47				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
370 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE VIAJE 766 3.319,46			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 6.455,37			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 34.553,19			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 7.190,30				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7.190,30				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
380 OTROS ACTIVOS				CUENTAS INCOBRABLES 773 16.199,86			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 774 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
OTROS 383 -				INTERESES Y COMISIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				LOCALES 774 1.056,51			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OTRAS 389 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 377.976,48			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.223.849,81			
OTROS ACTIVOS 393 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 663.865,96				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
400 PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.223.849,81			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 29.128,31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
LOCALES 411 11.093,27				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 413 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 29.128,31			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
LOCALES 415 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 10.100,98			
DEL EXTERIOR 417 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
LOCALES 419 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 421 -				EN EL PAÍS 806 39.37,82			
OBLIGACIONES				EN EL EXTERIOR 807 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 220,36			
CON EL IESS 425 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
CON EMPLEADOS 427 108.174,55				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.131,74				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 1.946,64			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 171.034,88				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 53.492,67			
LOCALES 441 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
DEL EXTERIOR 443 -				UTILIDAD CAMPO 814			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
LOCALES 445 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 53.492,67			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 13.373,17			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
LOCALES 449 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 25.744,38			
DEL EXTERIOR 451 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 12.371,21			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 70.228,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTRAS PROVISIONES 459 24.549,53				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 94.777,53				PAGO PREVIO 901 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 902 - 903 - 904 905 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				INTERÉS POR MORA 906 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				MULTAS 907 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -			
480 OTROS PASIVOS				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 N/C No. - 912 N/C No. - 913 N/C No. - 914 N/C No. - 915 N/C No. - 916 N/C No. - 917 N/C No. - 918 N/C No. - 919 N/C No. - 920 N/C No. -			
OTROS PASIVOS 483 -				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -			
TOTAL DEL PASIVO 499 265.812,41				DETALLE DE COMPENSACIONES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
500 PATRIMONIO NETO				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 112.000,00				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 924,42				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 22.501,26				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
RESERVA DE CAPITAL 509 47.178,91				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
OTROS SUPERÁVITS 511 49.339,28				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 160.455,52				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.654,16				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 398.053,55				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 663.865,96				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
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)				909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Rodrigo Sarzosa				FIRMA CONTADOR Carlos Falconi			
NOMBRE: Rodrigo Sarzosa				NOMBRE: Carlos Falconi			
C.I. No. 0908960974				RUC No. 0909634164001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			

30-001-31957-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN