

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8769

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC	0990292590001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Empresa Turística del Pacífico S.A.			EXPEDIENTE	786076
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719					
TIENENOS	341	9.171,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723					
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.171,28</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>9.171,28</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
TIEMPOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748					
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>9.171,28</b>	COMISIONES EN VENTAS	758					
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759					
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762					
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763					
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765					
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768					
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	772					
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	774					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	775					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>					
LOCALES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>					
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					
DEL EXTERIOR	451		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
HIPÓTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803				
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			EN EL EXTERIOR	807				
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	814				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		= PÉRDIDA	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	815				
PASIVOS CONTINGENTES	498		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) ANTICIPO PAGADO		819				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8.771,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821				
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822				
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO		901				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9.171,28</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>9.171,28</b>	INTERÉS POR MORA		903				
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)			MULTAS		904				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909				
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: Gonzalo Yopez	NOMBRE: Guillermo Valdez								
C.I. No. 9909569741	RUC No. 9904255718001								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 824			
DÍA 825				SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

