

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2.001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 8760

201 RUC 0990292590001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Empresa Turística del Pacífico S.A. **EXPEDIENTE** 786076

ESTADO DE SITUACIÓN Turipacífico **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

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	606
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	699	-----

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
TERRENOS	341	9.171,28	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
VEHÍCULOS	349	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.171,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.171,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----

380 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS	383	-----	OTROS COSTOS DE VENTA	742	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
OTRAS	389	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** **9.171,28**

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
LOCALES	411	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	COMBUSTIBLES	760	-----
LOCALES	415	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
LOCALES	419	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
OBLIGACIONES	423	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
CON EL IESS	425	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
LOCALES	441	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	443	-----	AL EXTERIOR	775	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
LOCALES	445	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	459	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS	483	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES	499	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----

500 PATRIMONIO NETO **810 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

500 PATRIMONIO NETO **810 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8.771,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-----
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.171,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

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: Gonzalo Yopez, NOMBRE: Guillermo Valdez, RUC No. 0990292590001, RUC No. 0904255718001, MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No., 907 USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., 921, REGISTRO OFICIAL No., 922, AÑO 923, MES 924, DÍA 925

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

