

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8774

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09902922001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARROCIERA DEL PACIFICO S.A. EXPEDIENTE 8774

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.057,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'768.759,58
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.336,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.117,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	201,70	TOTAL INGRESOS	1'768.759,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	62.120,00	700 GASTOS Y COSTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	PORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87.832,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	90.169,00
345 ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE BIENES Y MATERIA PRIMA	1'421.639,35
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	62.120,00
TERRENIOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	14.080,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.084,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.281,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	62.359,80	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.380,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	60.855,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.045,58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.588,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.338,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	92.362,18
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.403,82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20.588,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES	54.039,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	15.791,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'721.410,86
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	7.832,10
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.910,92
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.777,10
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 397 108.421,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	30.125,05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	358,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMBUSTIBLES	662,21
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	815,67
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.000,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	141,97
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14.376,08
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	36.874,45
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780 1'758.285,31
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 10.474,27
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 10.474,27
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.571,14
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	EN EL PAÍS	1.126,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	10.029,53
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	= PÉRDIDA	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10.029,53
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.507,38
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	1.105,81
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.401,57
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819 - 820) 1.254,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PAGO PREVIO	901 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 1.401,57
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	INTERÉS POR MORA	902 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	MULTAS	904 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 1.401,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 66)

Nombre: CARLOS ANDRES YUNEZ Nombre: MARIANA CEVALLOS
C.I. No. 0909587446 RUC No. 0904477403001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 1.401,57

Mediante compensaciones 000 -
Mediante notas de crédito 807 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resp. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

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

32-078-002141-7 \$1.401,57 2003/04/10 Banco Internacional S.A.

Carlos Andrés Yunez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mariana Cevallos
FIRMA CONTADOR

RECEBIDO PAGADOR
BANCO INTERNACIONAL
17 DE ABRIL 2003
CARRANZA FERRER
ALEXANDER XAVIER ALVARADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN