SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES PARA SOCIEDADES

200001594

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990332266001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TURISMO DEL PACIFICO TURIPAC S.A. — EXPEDIENTE: 244-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	260,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	260,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.237,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.237,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	260,70
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	413	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	60,70
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	516	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	260,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MÁQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	
GASTOS DE GESTION	663	
GASTOS DE VIAJE	664	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	
NOTARIOS Y REGISTRADORES	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	
CUENTAS INCOBRABLES	671	
BAJA DE INVENTARIOS	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO DEL PACIFICO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ARCENTALES JIJ... — NOMBRE: FREDDY LOZANO L.

C.I. 0903290039 — RUC No. 0901562124001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. — BANCO DEL PACIFICO — AÑO 2001 — MES — DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

JV OZ - RIZZO - 4

Valor : $.10.00** CAJA:0071 REF:5859810