

0153657

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179188545001		AÑO: 2003	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACIFIC CONCEPT CIA LTDA		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 94904	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja Bancos	741.01	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	4.118,08
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 0%	-
Estas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	1.315,11	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	-	Dividendos Percebidos	-
Estas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Exentados	-
Otras Cuentas por Cobrar	5.631,50	Reintegros Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	623,91	Otras Rentas	0,14
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.Renta)	3,96	TOTAL INGRESOS	4.118,22
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Meraderias en Tránsito	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
OT. ACTIVOS CORRIENTES	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.35,49	Compras Netas de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terrenos	-	Sueldos y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos	7.823,82	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	2.038,12	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Veiculos	-	Gastos de Enajenación	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	Seguros y Reaseguros de Inc. Moun. Equip. y Bienes (grupos y seguros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9.901,94	Honorarios a Personas Naturales	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gar. de Organización y Constitución	-	Combustibles	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	77.136,18	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	-
(1) Amortización Acumulada	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	77.136,18	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	-
Clientes Relacionados	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Otros	-	Otros Costos de Ventas	-
(1) Provisiones Incobrables	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Sociedades Relacionadas	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros	-	Sueldos, Salarios	1.615,84
Gastos Anticipados	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	121,56
Otros Activos	10.013,38	Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.013,38	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
TOTAL DEL ACTIVO	105.426,99	Arrendamiento Mercantil	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	1.300,00
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	-
Locales	102,39	Promoción y Publicidad	-
Del Exterior	-	Combustibles	-
Locales	-	Seguros y Reaseguros (grupos y seguros)	-
Del Exterior	-	Suministros y Materiales	-
Locales	44.571,61	Gastos de Gestión	-
Del Exterior	-	Gastos de Viaje	-
Con La Adm. Tributaria	923,58	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
Con Bienes	-	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
Con Empleados	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Depreciación de Activos Fijos	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.597,58	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Incobrables	-
Locales	-	Saldo de Inventarios	-
Del Exterior	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	50.000,00	Locales	-
Del Exterior	-	Al Exterior	-
Locales	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	492,75
Proveedores por Pagar	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4280,15
Obligaciones Entidad	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para Relación Patronal	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Otras Provisiones	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Otros Pasivos Largo Plazo	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	209,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	50.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.489,41
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	696.799 - 0
Anticipo Clientes	-	Pérdida del Ejercicio	696.799 - 0
Otros Pasivos Diferidos	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Utilidad del Ejercicio	Transferido campo 757
480 OTROS PASIVOS		Pérdida del Ejercicio	Transferido campo 758
Hederos Anticipados	-	(1) 10% Participación Trabajadores	-
Otros Pasivos	-	(1) 10% Dividendos Percebidos Exentados	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 10% Otras Rentas Exentadas	-
TOTAL PASIVO	95.597,58	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	174,57
Capital Suscrito o Atribuido	400,00	(1) Gastos Incuados para Generar Ingresos Exentados	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	200,00	A Dividendos Percebidos de Otras Soc.	-
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	10.600,00	A Otras Rentas Exentadas	-
Reserva de Capital	-	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Anteriores	-
Otros Superávit	-	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	(1) Otras Deduciones	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	UTILIDAD GRAVABLE	696.799 - 0
Utilidad del Ejercicio	Transferido campo 757	PERDIDA	696.799 - 0
(1) Pérdida del Ejercicio	Transferido campo 758	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	Saldo Utilidad Gravable: 614.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	105.426,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) = (817 * 30%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.426,99	(1) Anticipo Pagado	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		(1) Retenciones en la Fuente	-
		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 818 - 820 - 821 - 0
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 818 - 820 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1,5 * 818) = 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	900 - 901 = 804

29 JUL. 2004