SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 2001

2000011701

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

102.510

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992144920001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACIFIC EXPORT AND COMERCE S.A. PACECOMSA | EXPEDIENTE: 102510-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	260,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	260,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	-
EQUIPO DE COMPUTACION	304	-
VEHICULOS	305	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA *ACTIVO FIJO*	307	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	-
TOTAL ACTIVO FIJO	599	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	601	2.542,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	602	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	603	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	604	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	605	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	699	2.522,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	701	-
OTROS	702	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	703	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	704	-
OTRAS	705	-
GASTOS ANTICIPADOS	706	-
OTROS ACTIVOS	707	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	799	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	899	2.782,03
ACTIVOS CONTINGENTES	900	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	1.989,70
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.989,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	501	-
DEL EXTERIOR	502	-
LOCALES	503	-
DEL EXTERIOR	504	-
LOCALES	505	-
DEL EXTERIOR	506	-
HIPOTECAS POR PAGAR	507	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	-
OTRAS PROVISIONES	510	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	601	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	602	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	-
OTROS PASIVOS	702	-
TOTAL OTROS PASIVOS	799	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	899	1.989,70
PASIVOS CONTINGENTES	900	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	7,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	792,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.782,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	45,23
TOTAL INGRESOS	799	45,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	801	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	802	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	803	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	804	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	805	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	806	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	807	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	808	-
SUELDOS Y SALARIOS	809	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812	-
GASTOS DE FABRICACION	813	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	814	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	815	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	816	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	817	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	818	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	-
SUELDOS Y SALARIOS	820	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	821	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	823	-
COMBUSTIBLES	824	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	825	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	826	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	827	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	832	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	833	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	834	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	835	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	836	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	837	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	838	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	839	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	840	-
COMISIONES EN VENTAS	841	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	842	-
COMBUSTIBLES	843	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	844	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	845	-
GASTOS DE GESTION	846	-
GASTOS DE VIAJE	847	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	848	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	849	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	850	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	851	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	852	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	853	-
CUENTAS INCOBRABLES	854	-
BAJA DE INVENTARIOS	855	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	856	-
LOCALES	857	-
AL EXTERIOR	858	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	859	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	860	52,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	861	52,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	862	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	863	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	864	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	52,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	7,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	7,67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
EN EL PAIS	802	-
EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	810	-
= PERDIDA 801+802+803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	811	7,67
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: MONICA ANDRADE M. | NOMBRE: JUDITH DE LANDY

C.I. No. 1203653611 | RUC No. 0902511765001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | USD - | USD - | USD - | USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - | Resol. No. - | USD - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO - | MES - | DIA -

COMPRA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja Matriz 09 ABR. 2002 Vent. A... 01V3

17-001-049524-7 20020409

0.00 USD

BANCO DE GUAYAQUIL