SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO.0009

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0185406

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992184183001 202 RAZON SOCIAL PACIFOMER S.A. 203 EXPEDIENTE 102652

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	200.00
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
[illegible]	323	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	328	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	340	200.00
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	341	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	342	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	343	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	344	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	345	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	346	-
[illegible] PASIVO CORRIENTE	347	-
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	371	-
[illegible] LOCALES	372	-
[illegible] EXTERNOS	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
TOTAL DEL PASIVO	380	-
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	381	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	382	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	383	-
RESERVAS	384	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	385	-
REEXPRESION MONETARIA	386	-
OTROS SUPERAVITS	387	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	388	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	389	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	401	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Arguello V. — NOMBRE: Fernando Illescas F.

C.I. 0911194553 — C.I. 0908509516

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	-
GASTOS DE GESTION	642	-
GASTOS DE VIAJE	643	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, CELU.	644	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	-
DEPRECIACION DE BIENES Y ARRENDAMIENTOS	646	-
CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES	647	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS, GASTOS Y DIFERIDOS DE CAMBIO	648	-
[illegible] LOCALES	649	-
[illegible]	650	-
PROVISIONES SOCIALES	651	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	660	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	661	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	670	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	671	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	672	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	673	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 671 + 672 - 673	674	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	675	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	676	-
[illegible] EN EL PAIS	677	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	678	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	679	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 675)	680	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	681	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	682	-
= UTILIDAD GRAVABLE 676 + 677 + 678 - 679 - 680 - 681 - 682	683	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (683)	684	-
(-) ANTICIPOS	685	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	686	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684 - 685 - 686 > 0	687	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 684 - 685 - 686 < 0	688	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 687 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		907 No.	908	-
909	10.00	910 US$	911	-

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NIKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

BANCO DEL PACIFICO 21/JUN/2001
30 - 001 - 347465 - 7
Valor : $.10.00** CAJA:0181 REF:4243910

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL