SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALIFICACION DE PARTICIPES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200001858

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105.711

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC: [redacted] | 208 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] S.A. | 209 EXPEDIENTE: 105711

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	122,90	
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	62,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16,95	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,95	
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	475,29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	682,91	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.300,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	
VEHICULOS	335	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	32,50	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.267,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.267,50	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	220,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	6,75	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	363,25	
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	-	
INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE APORTACION A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE APORTACION A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.213,56	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] — LOCALES	411	285,53	
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	-	
[redacted] — LOCALES	413	-	
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	-	
[redacted] — LOCALES	415	-	
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	-	
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	12,60	
[redacted] — CON EL IESS	418	-	
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3,07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	301,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] — LOCALES	441	-	
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	-	
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
[redacted] — LOCALES	445	2.555,91	
[redacted] — 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	2.555,91	
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	2.857,18	
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	843,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	643,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.213,56	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.629,91	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	1.629,91	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.533,36	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	475,29	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
GASTOS DE FABRICACION	713	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	717	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-	
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
COMBUSTIBLES	724	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.058,07	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	390,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	250,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	504,00	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	22,32	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	35,68	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
GASTOS DE GESTION	763	93,18	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
[redacted]	765	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,07	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	32,50	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,75	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
[redacted] — LOCALES	774	-	
[redacted] — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	70,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.404,80	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.462,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	843,62	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	843,62	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
[redacted] — EN EL PAIS	806	-	
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-	
[redacted] — 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	843,62	
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4,95	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	4,95	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	22,30	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	

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: Jimmy Arias — NOMBRE: [redacted]

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
[redacted]	899 - 901	-	
INTERES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD
922 (DTO 812 Y 821) LEY No.	923 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 AÑO | 925 MES | 926 DIA | 927 RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 362046 - 2
11/ABR/2002
Valor : $.0.00
REF: 4196810