

0 0152989

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

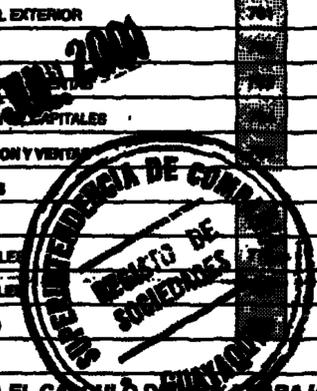
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990071340001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL Y SERIA DEL PACIFICO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 20145

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|---|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CASH, BANCOS | 409.22 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO | 74,304.96 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 17,742.45 | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRABADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 101.76 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 74,406.72 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 710.39 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 293.76 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 19,155.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 500 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 5,627.77 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 24,997.34 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 28,354.75 |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 9,911.84 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 1,291.57 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVOS FIJOS | 179.07 | MANO DE OBRA DIRECTA | 6,309.70 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 17,271.02 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 19,108.80 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 800 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 95.39 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 197.88 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4,638.18 |
| IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 1,042.80 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 17,453.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 38,264.62 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 63,719.47 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,720.36 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 787.67 |
| 600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 21.74 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 642.10 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | 82.06 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 29,723.87 | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 29,723.87 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 29,723.87 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4,536.22 |
| 800 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802.01 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 600.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 10,592.16 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 336.27 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 7,509.39 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 95.09 |
| OTROS SUPERAVITS | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 95.09 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 95.09 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8,540.75 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 38,264.62 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 95.09 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 95.09 |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | - |
| | | (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRABABLE | 95.09 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 23.77 |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 23.77 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | - |
| | | OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| | | COMPENSACION DOLARES | - |
| US\$ 23.77 | | US\$ | |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Villacres
 FIRMA CONTADOR: Mario Zalamar
 NOMBRE: Miguel Villacres
 NOMBRE: Mario Zalamar
 C.I. 0900071218
 C.I. 0900291899

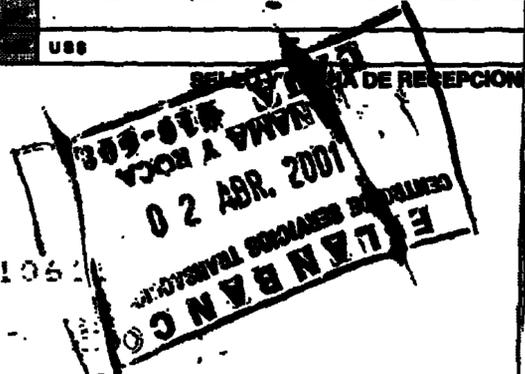
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 | 23.77 |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | 23.77 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|---|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Transferir al campo 700) | 95.09 |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Transferir campo 800) | - |
| (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | - |
| (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS | | - |
| = UTILIDAD GRABABLE | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 95.09 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 23.77 |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 23.77 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 9328-29-07-08



FILANBANC 000001061