

SRI **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE** **No. 10008438**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990110522001 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA EXPEDIENTE: 20210

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	525,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17 640,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	40 760,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	435 067,62	EXPORTACIONES	267 302,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	714,86	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2 281,22	OTRAS RENTAS	7 638,73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29 393,15	TOTAL INGRESOS	315 702,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	586,26
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1 284,36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9 603,53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	30 088,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	495 080,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5 790,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463,88
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	147 847,75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
VEHICULOS	49 755,81	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	128 237,99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1 987,52
TOTAL ACTIVO FIJO	75 156,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	597,41
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	68,62
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	5 006,27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	940,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL DEL ACTIVO	570 237,14	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9 064,51

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	508,88
DOCUMENTOS POR PAGAR	24 945,07	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	212,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	265,03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	508,88
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25 422,23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	442 701,58	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) UTILIDAD	801 - 802
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2 605,10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	445 306,68	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL DEL PASIVO	470 728,91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	20,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS	29,72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	88 957,51	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3,00
REEXPRESION MONETARIA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS SUPERAVITS	8 171,15	OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2 132,85	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17,00	IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	99 508,23	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	17,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570,237,14	(-) ANTICIPOS	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	TOTAL RENTA	17,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0
			816 - 818 - 819 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 03790

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGC Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
BO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	17,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	10,00	TOTAL RENTA	17,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0
EFFECTIVO SUCRET	CHEQUE SUCRET	DEBITO BANCARIO SUCRET	NOTA DE CREDITO SUCRET
COMPENSACION SUCRET			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES			
US\$	US\$	US\$ 10,00	US\$