SRI

No. 0179038

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990110522001 | RAZON SOCIAL INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA. | EXPEDIENTE 20210-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	25,803,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	133,747,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,442,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148935,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	563,54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	27,964,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	423,28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible]OS ANTICIPADOS	598,15
OT[illegible]TIVOS CORRIENTES	120,120,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	458,713,97
320 ACTIVO FIJO	
T[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	40,009,97
M[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	498,241,60
VEHICULOS	99,362,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	462,183,00
TOTAL ACTIVO FIJO	175,430,77
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	410,113,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	410,113,53
TOTAL DEL ACTIVO	1,044,258,27
400 PASIVO CORRIENTE	
C[illegible]S POR PAGAR	35,507,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	295,240,16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,444,15
C[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	3,929,63
AP[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12,388,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	348,699,58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	478,340,30
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	478,340,30
TOTAL DEL PASIVO	826,949,88
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	95,41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,171,43
REEXPRESION MONETARIA	193,188,43
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,009,73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,180,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	209,345,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,036,295,27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	231,56

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
VICENTE COVEA S.
NOMBRE
C.I. 0901132595

FIRMA CONTADOR
JORGE ALVAREZ F
NOMBRE
C.I. 0905823290

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	50,281,33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	180,827,18
EXPORTACIONES	468,382,20
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	699,490,71
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR L[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODU[illegible]	159,266,34
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible]OS TERMINADOS	19,53[illegible],02
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]A PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	209,328,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	6,278,76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	45,773,41
MANO DE OBRA INDIRECTA	8,967,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	20,777,35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,742,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,891,72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,896,18
OTROS GASTOS DE FABRICACION	35,096,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,874,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,430,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	509,928,68
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,720,46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	579,20
GASTOS DE VIAJE	22,121,61
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	63,907,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,021,34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,128,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,090,68
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	40,394,45
[illegible] LOCALES	8,021,34
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,234,19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,352,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184,572,40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,989,63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	4,989,63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,989,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748,44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	4,989,63
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	748,44
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,241,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,060,30
(-) ANTICIPOS	0,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	597,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	462,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	462,15
INTERESES POR MORA	18,90
MULTAS	41,59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	522,64

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	No. -	-
US$ 522,64	US$ -	US$ -

[illegible]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUN 2001