

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178903		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	20664		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203		EXPEDIENTE		
0990128308001	SACOPIONES DEL PACIFICO C.LTA.	2000		20664-1973		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	54.278,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'990.040,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58.137,09	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.164,17)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	78.916,96	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	526,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	172.739,99		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	5.386,47	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.998,05		608	12.729,75	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46.107,80		609	1'529.239,37	
CAJAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21.041,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	359.664,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	122.727,31	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	91.916,37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	997.366,05	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	150.447,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VALORES	353	76.805,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(172.739,99)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14.689,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(120.581,91)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.201,54	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	198.586,67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	83.931,61	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.154,33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.524,21	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	18.375,58	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.899,91	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.347,39	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.089,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.373,73	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.243,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	567.494,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	45.735,53	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(46.107,80)	
CUENTAS POR PAGAR	401	42.651,11	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'085.325,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.646,69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	159.272,00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30.730,19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	27.650,05	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	1.249,90	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.523,22	GASTOS DE VIAJE	754	19.651,31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	95.551,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.768,02	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.574,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.251,32	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	581,37	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	20.830,23	LOCALES	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	762	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20.830,23	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	116.381,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	56.091,30	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	13.571,77	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	307.655,12	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	46.104,46	
RESERVAS	504	212.730,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	46.104,46	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	90.154,79	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	90.154,79	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	177.263,57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	57.119,31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	451.113,23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	90.154,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	567.494,67	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	13.523,22	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	4.729,64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	90.154,79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	1.417,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>CARLOS WATANABE KUDO</b> FIRMA CONTADOR: <b>JORGE RUGEL GUINGLA</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	13.523,22	
0905155925 C.I. 0905863437			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
PAGO PREVIO	901	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813	78.049,05	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	19.512,26
INTERESES POR MORA	903	—	(-) ANTICIPOS	815	6.505,98	
MULTAS	904	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	10.052,98	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2.953,30
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
US\$ 2.953,30			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			