

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IMPUESTO A LA RENTA		No. 10048970	
FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990229961001		RAZON SOCIAL EL PEÑON DEL PACIFICO CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 022569	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	125.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		460.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39.30	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS		460.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,317.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	180.00	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	7,137.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	7,309.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	1.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		198.00	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
PASIVO CORRIENTE	1.75	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		216.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		33.31	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	1.75	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	56.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		447.31	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	0.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,141.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	66.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12.69	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	31.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		12.69	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,307.79	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,309.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		12.69	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.90	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		12.69	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
EUGENIO AVILA		EN EL PAIS		-	
SARA VERA		EN EL EXTERIOR		-	
C.I. 0903480945		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1.90	
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.70	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		10.79	
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2.70	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.70	(-) ANTICIPOS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		2.70	
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
U.S.\$ 2.70	-				

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 324214 - 6

01/FEB/2002

Valu : 1.2.7000 VALORADA REF: 12/2/02