SRI

200013460

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990015538001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA COMERCIAL PAN AMERICANA | EXPEDIENTE: 229141

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 3.509,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2.742,36 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.299,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.463,08 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.243,15 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 30.055,65 |
| [illegible]CADERIAS EN TRANSITO | | |
| [illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| OTROS [illegible]IVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 40.312,47 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 14.838,43 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 2.866,51 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 1.918,56 |
| VEHICULOS | | 8.026,18 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 16.637,34 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 11.012,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 11.012,34 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | |
| [illegible] OTROS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | | |
| [illegible] OTRAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 51.324,81 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | | 323,24 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 846,02 |
| [illegible] CON EL IESS | | 79,56 |
| [illegible] CON EMPLEADOS | | 1.273,74 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 3.214,67 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 26.330,08 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 32.067,31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 2.223,80 |
| OTROS PASIVOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 2.223,80 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 34.291,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 4.270,45 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 2.752,26 |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| OTROS SUPERAVITS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 3.597,59 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 5.413,40 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 17.033,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 51.324,81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 53.578,43 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| [illegible] OTRAS RENTAS | | 33,57 |
| TOTAL INGRESOS | | 12.330,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | 65.942,00 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 4.596,56 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 26.702,36 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 28.454,79 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 30.055,65 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEPRECIACION [illegible] GARANTE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y [illegible] | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS [illegible] | | |
| MANTENIMIENTO Y [illegible] | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y [illegible] | | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 29.698,06 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 6.397,03 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2.631,85 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 588,73 |
| COMBUSTIBLES | | 672,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 97,77 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTION | | 2.802,99 |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 92,53 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 2.040,87 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 12,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 934,96 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 3.257,33 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 128,06 |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 8.096,21 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 27.752,33 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 57.450,39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 8.491,61 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 8.491,61 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 1.273,74 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| [illegible] EN EL PAIS | | |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 7.217,87 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 7.217,87 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (812 * 25%) | | 1.804,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 413,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 545,45 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 846,02 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO 899 - 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 846,02 |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 846,02 |

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

FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Francisco Viver | NOMBRE: Mercedes Aguirre |
| C.I. No. 090344673-3 | RUC No. 0903500499001 |

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 846,02

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
|---|---|---|---|
| | | | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2002
30 - 001 - 302635 - 8
Valor : $.846,02** CAJA:0181 REF:7268610