

FORMULARIO N° 1 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 RESOLUCION N° 004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** **INSTRUCCIONES AL REVERSO** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990377049001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUMINISTROS DEL PACIFICO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **24238**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	3.529,38		668.090,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=		91.223,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104.035,81		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	930,76		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.758,26		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	199.281,34		
MERCADERIAS EN TRANSITO	=		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314.535,55		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	2.945,51	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124.218,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.885,96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	683.020,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.404,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
EQUIPO DE COMPUTACION	8.605,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199.281,34
VEHICULOS	85.974,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	124.910,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.573,16	SUELDOS Y SALARIOS	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	GASTOS DE FABRICACION	=
TOTAL ACTIVO FIJO	18.573,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344,79	SUELDOS Y SALARIOS	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
CLIENTES RELACIONADOS	=	COMBUSTIBLES	=
OTROS	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
OTRAS	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
GASTOS ANTICIPADOS	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
OTROS ACTIVOS	0,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,84	OTROS COSTOS DE VENTAS	=
TOTAL DEL ACTIVO	333.109,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	607.957,08
ACTIVOS CONTINGENTES	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	42.878,59
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.619,75
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	143.264,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
LOCALES	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
DEL EXTERIOR	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
LOCALES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
DEL EXTERIOR	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.289,20
LOCALES	=	COMISIONES EN VENTAS	=
DEL EXTERIOR	=	PROMOCION Y PUBLICIDAD	144,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.520,10	COMBUSTIBLES	2.550,61
CON EL IESS	2.172,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.407,63
CON EMPLEADOS	2.103,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	204,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437,20	GASTOS DE GESTION	570,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	57.065,23	GASTOS DE VIAJE	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212.560,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.060,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	402,00
LOCALES	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.748,61
DEL EXTERIOR	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
LOCALES	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=
DEL EXTERIOR	=	CUENTAS INCOBRABLES	=
LOCALES	45.298,78	BAJA DE INVENTARIOS	=
DEL EXTERIOR	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
HIPOTECAS POR PAGAR	=	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	LOCALES	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	AL EXTERIOR	=
OTRAS PROVISIONES	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.721,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45.298,78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.686,96
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	122.484,85
ANTICIPO CLIENTES	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.006,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.006,01
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	=	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	257.859,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	=	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO	333.109,55	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4.401,00
4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	422,39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	176,10	EN EL PAIS	=
RESERVA DE CAPITAL	44.911,96	EN EL EXTERIOR	=
OTROS SUPERAVITS	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.250,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
		TOTAL PATRIMONIO NETO	24.939,06
		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)	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		TOTAL PATRIMONIO NETO	131,15
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	=
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	131,15
		MULTAS	1,81
		TOTAL PAGADO	187,04
			320,00

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)

EDUARDO CAMPOVERDE REPRESENTANTE LEGAL
ALFREDO GUERRERO FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **EDUARDO CAMPOVERDE** NOMBRE: **ALFREDO GUERRERO**
 C.I. No. **0700162220** RUC No. **0990166257001**
 MEDIANTE CHEQUE BENTU BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **320,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921
 N/C No. 910 USD
 N/C No. 911 USD
 N/C No. 912 USD
 N/C No. 913 USD
 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. 916 Resol. No. 917 USD
 N/C No. 918 Resol. No. 919 USD
 AÑO 2001 MES DIA