

MAYO - DICIEMBRE

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00075**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**No. **0 0147359**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990249448001** 202 RAZON SOCIAL **EMPRESA DORA ROSAL DEL PACIFICO ENCPAC** 203 EXPEDIENTE **2598**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	36.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	2,181.03
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPO	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,217.50

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	741.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	362	4,183.51
VEHICULOS	363	3,374.83
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	24.67
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365	4,206.71
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,074.42

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,311.92

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
INSTRUMENTOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	460.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	184.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,743.76
REEXPRESION MONETARIA	506	3,374.83
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	523.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,311.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6,311.92

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 24)

Firma Representante Legal: *Guillermo Padua* Firma Contador: *Victor Villalaz*Firma Representante Legal: *Guillermo Padua* Nombre: *Guillermo Padua* Nombre: *Victor Villalaz*

C.I. 0906835327 C.I. 0902208602

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	918	—
MULTAS	919	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

828 No. 829 U.S.\$ 2.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
EXPORTACIONES	803	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	—
EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
OTRAS RENTAS	808	—
TOTAL INGRESOS	809	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	—
GASTOS DE GESTION	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	—
INTERESES Y COMISIONES	741	—
LOCALES	742	—
AL EXTERIOR	743	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	744	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	—
2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	746	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES	751	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	801	—
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	—
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	900	—
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	—
EN EL PAIS	902	—
EN EL EXTERIOR	903	—
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	—
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905	—
(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	—
(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	—
= UTILIDAD GRAVABLE	900 + 901 + 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907	908
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	909	—
(1) ANTICIPOS	910	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	912
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	913

NOTA DE CREDITO DOLARES

827 828 U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010398551

2001/03/15 US\$ 2.00 Carga: 601610512 16.1.195

