

0 0028897

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

3001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990147816001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPACADORA DEL LITORAL S.A

EXPEDIENTE 26004

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	401.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.710,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...	EXPORTACIONES	...
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	...	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	...
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	...	OTROS INGRESOS EXENTOS	...
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	156.137,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.033,93	OTRAS RENTAS	...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,18	TOTAL INGRESOS	5.710,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	332,02	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	...	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	...	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	...	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.01.908,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	...
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
TERRENOS	...	SUELDOS Y SALARIOS	...
EDIFICIOS E INSTALACIONES	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	...	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
EQUIPO DE COMPUTACION	...	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
VEHICULOS	...	GASTOS DE FABRICACION	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	...	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	...	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	...	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	...
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	...	SUELDOS Y SALARIOS	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
DEBERES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	...	COMBUSTIBLES	...
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
CLIENTES RELACIONADOS	...	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
OTROS	...	OTROS COSTOS DE VENTAS	...
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	...	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	...	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	15,51	SUELDOS, SALARIOS	...
GASTOS ANTICIPADOS	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	151,11
OTROS ACTIVOS	...	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
TOTAL OTROS ACTIVOS	15,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
ACTIVOS CONTINGENTES	161.922,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	...
LOCALES	...	PROMOCION Y PUBLICIDAD	...
DEL EXTERIOR	...	COMBUSTIBLES	...
LOCALES	...	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	...
DEL EXTERIOR	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	...
LOCALES	...	GASTOS DE GESTION	...
DEL EXTERIOR	...	GASTOS DE VIAJE	...
CON LA ADM. TRIBUTARIA	304,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785
CON EL IESS	27.270,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785
CON EMPLEADOS	18.681,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	174,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.870,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	700
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	88.026,57	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163.102,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	...
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	...
LOCALES	...	BAJA DE INVENTARIOS	...
DEL EXTERIOR	...	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
LOCALES	...	LOCALES	...
DEL EXTERIOR	...	AL EXTERIOR	288,51
LOCALES	...	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	...
DEL EXTERIOR	...	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
LOCALES	...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	303,57
DEL EXTERIOR	...	780 GASTOS NO OPERACIONALES	470,51
HIPOTECAS POR PAGAR	...	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	...	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	...
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.500,00
OTRAS PROVISIONES	28.730,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	910,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.040,08	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	...	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	...
TOTAL PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	59,39
INGRESOS ANTICIPADOS	...	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	...
OTROS PASIVOS	...	EN EL PAIS	...
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	...
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	...
ACTIVOS CONTINGENTES	160.142,08	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	...
PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	...
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	...	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	...
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	...	(-) OTRAS DEDUCCIONES	...
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	...	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	242,54	= PERDIDA GRAVABLE	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	...	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	...
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.491,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	988,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	235,93	(-) ANTICIPO PAGADO	60,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	932,02
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		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	896 - 901
		INTERES POR MORA	...
		MULTAS	...
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	Recol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKS: 17007017001 - RESOLUCION 5328-29-07-96			



[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BORTA JIMENEZ	NOMBRE: AZUCENA BRIONES B.	C.I. No. 099037244	RUC No. 1200934550001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U-OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 00002 - 1
Valor : \$0.00** CASH:0101 REF:5169110
10/ABR/2002
2002
DEPUR