

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0027238	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990055203001		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE C.L.	
203 EXPEDIENTE 27047					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	161	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.626
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.442
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.334
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9.402
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	161			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.688	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.680	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.008	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.169	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.778	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	381
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	380
TOTAL DEL PASIVO	420	1.819	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	INTERESES Y COMISIONES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	LOCALES	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AL EXTERIOR	762	-
RESERVAS	504	20	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4948	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5.828
OTROS SUPERAVITS	507	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	347	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.416
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	635			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.350			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.169			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	635
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)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARTHA SALTOS V. NOMBRE 0600520118		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR ENRIQUE MACIAS NOMBRE 0904080603		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	601	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	602	104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	635
INTERESES POR MORA	603	12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
MULTAS	604	26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	605	142	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	98
OTRAS FORMAS DE PAGO	606	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
U.S. 142		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S. 142			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 036 - 066025 - 0

05/NOV/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$142.00** DATA:0002 REF:4481810

BANCO DEL PACIFICO S.A.
SUC. MIL. GEO
CAJA No. 2