

1142-20/99

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790076087001** 202 RAZON SOCIAL **PACIFICO ALIMENTICIO PACTALIMENTOS CTA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27122**

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

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'055.380	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	410'178.000	EXPORTACIONES	603	1.271'801.940
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'281.424	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7.538
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	24'690.784	OTRAS RENTAS	608	54'188.013
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1.325'997.491
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	19'627.619	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>459'833.207</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.370'471.345	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	162'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	611'515.185	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	336'119.350
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(650'489.730)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	49'969.600
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>1.331'496.800</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	162'143.067
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13'638.081
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	36'235.311
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	141'123.495
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>1.791'330.007</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>1.791'330.007</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	284'829.146	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>901'228.904</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35'782.062	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	143'458.520
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	27'853.699	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	159.822	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>348'624.729</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17'893.366
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'630.352
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>348'624.729</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	8'664.395
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>348'624.729</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24'813.890
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	13'499.070
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>211'959.593</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	17'582.448	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	904'614.230	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	212'808.994
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	357'670.972	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	157'837.628	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.783'020.079
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.442'705.278</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.561'546.690
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.791'330.007</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	221'473.389
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'073.693
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9'748.795	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	238'547.082
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	35'782.062
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matr. No. <b>22.938</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	212'808.994
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(27'117.667)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.185'691.327
			IMPUESTO A LA RENTA	818	27'853.699
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	157'837.628
			(-) ANTICIPOS	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			<b>TOTAL SALDO A PAGAR</b>	821	27'853.699

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 **27'853.699**

INTERESES POR MORSA 803

MULTAS 804

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **27'853.699**

EFECTIVO SUCRS

CHEQUE SUCRS

DEBITO BANCARIO SUCRS

COMPENSACION SUCRS

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$