

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00216526		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00145271		
201 RUC 0790076087001		202 RAZON SOCIAL PACIFICO ALIMENTICIO PACIALIMENTOS C.A. LDA.		203 EXPEDIENTE 27122		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	218.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=	EXPORTACIONES	603	165,855.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17,373.32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,664.13		OTRAS RENTAS	608	7,475.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	609	173,330.70	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	486.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	20,741.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15,251.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	162,763.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	99,733.52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	66,969.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8,815.44	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	111,045.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28,088.51	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	131.26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,816.85	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4,838.15	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	741.66	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	26.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	104.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	370	131,892.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	486.25	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	144,034.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,774.52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	45.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,564.14	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,123.39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	2,412.14	GASTOS DE VIAJE	754	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,842.62	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,844.20	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	609.46	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
LOCALES EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	760	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=	LOCALES AL EXTERIOR	761	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
TOTAL DEL PASIVO	420	6,842.62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,334.24	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,114.43	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17,466.47	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVAS	504	553.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40,316.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	46,392.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,830.10	
OTROS SUPERAVITS	507	=	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	30,045.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	11,830.10	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,541.69	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	125,049.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	131,892.57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,830.10	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,774.52	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1,256.95	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 59)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	11,830.10	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	=	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	=	
HANG CHING LING			EN EL EXTERIOR	809	=	
LUIS CARLOS PINEA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	=	
CI. 1708532104			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1,774.52	
CI. 0701698862			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	=	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	=	
PAGO PREVIO	901	2,610.14	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	10,055.58	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	2,513.89	
INTERESES POR MORA	903	=	(-) ANTICIPOS	816	390.00	
MULTAS	904	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	=	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	=	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,123.89	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	486.25	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925 No. =			927 =			
926 U.S. =			928 U.S. =			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
30 - 004 - 050463 - 3
Valor: 2.0.0047
30 ABR 2001
Paola Dora Garcia