

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2939

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 090235994-2 202 RAZON SOCIAL: PACIFICCO S.A. 203 EXPEDIENTE: 2939

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.715,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37.475,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37.755,35	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		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	2,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	600	37.535,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.954,83	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		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	54.232,13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.237,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.772,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.204,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.567,54	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	174,40	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	179,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	308,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	56.114,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	35.975,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	54.232,13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.145,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.246,58	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	957,42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.008,74	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	902,70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40.080,82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.356,64	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	608,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.054,20	
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		EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	40.080,82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.597,33	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	454,47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.228,82	
(-) 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 NO OPERACIONALES	771		
RESERVAS	504	858,58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.695,05	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.536,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.695,05	
REEXPRESION MONETARIA	506	4.475,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.539,17	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.359,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.539,17	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.582,55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	454,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.033,22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56.114,04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8.993,64	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.349,04	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	823,36	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. 98, Ley 98)			REGISTRO DE COMPAÑIAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Armando Baquerizo C.</u> NOMBRE: Armando Baquerizo C. C.I.: 090235994-2			FIRMA CONTADOR: <u>Gina Morán Ruiz</u> NOMBRE: Gina Morán Ruiz C.I.: 0912192671		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.539,17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.559,78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	454,47
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
MULTAS	904		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8.993,64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.559,78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.349,04
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO BOLSA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9.539,17
COMPENSACION DOLARES			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	
EN EL PAIS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
EN EL EXTERIOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	1.349,05
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7.190,12
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1.797,53
			(-) ANTICIPOS	816	85,94
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	150,81
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.559,78
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

918 US\$ 1.559,78 **920** No. **927** **928** US\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30 - 012 - 003751 - 2
 02/ABR/2001
 Valor : \$ 1.559,78** CAJA:012L REF:53.88610