

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 179717324-1		RUC: 179717324-1	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPEDIENTES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESOLVENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REVENIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA)	
ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SEGUNDOS INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES EN BENS Y SERVICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEudas por pagar		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES Y PAGAR		TOTAL GASTOS DE VENTAS	
OBLIGACIONES, ESS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
APORTACIONES PRECISAS DE SUCURSALES, CAPITALES O ASOCIACIONES		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PAGOS POR EQUIPOS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALIDADES	
TOTAL DEL PASIVO		A. EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES OBLIGATORIAS	
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA		OBL. IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVANTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) MODIFICACIÓN PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPADO PERIODO AÑO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
0.5 (814 - 816)		811 + 812 - 813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CARLOS VEDAL V. BARRERA DISEÑO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
CI. 1740727567-1		EN EL PAIS	
CI. 130649565-2		EN EL EXTERIOR	
500 VOUCHERES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MOROS		(1) 815 OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS		UTILIDAD GRUABLE	
TOTAL PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) ANTICIPOS	
No		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
2.21		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
2.21		CONFIRMACIÓN DOLARES	
2.21		CONFIRMACIÓN DOLARES	

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2001
30-016-067503-1 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Valor: \$ 2.21** CAJA:0131 REF:155220

Dr. Marysol Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES