

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Nº	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 366.353	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y VENCIDOS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MENSAJERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINAL, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
500 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOBRE LOS PAGOS		GASTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS ESE E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) PREVISION DE DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCAL		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMISAS		LOCAL	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
700 PATRIMONIO NETO		ESE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CAPITAL, SUJETO O NO ARRASTRO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUJETO O NO ARRASTRO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVANTES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) ESE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPO PROVISIONARIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
FIRMA DEL ABOGADO		EN EL PAIS	
FIRMA DEL ABOGADO		EN EL EXTERIOR	
FIRMA DEL ABOGADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA DEL ABOGADO		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
FIRMA DEL ABOGADO		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
FIRMA DEL ABOGADO		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
FIRMA DEL ABOGADO		UTILIDAD GRAVABLE	
FIRMA DEL ABOGADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMA DEL ABOGADO		ANTICIPOS	
FIRMA DEL ABOGADO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA DEL ABOGADO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA DEL ABOGADO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA DEL ABOGADO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
FIRMA DEL ABOGADO		COMPENSACION DOLARES	
FIRMA DEL ABOGADO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

Superintendencia de Companias
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
INFORME COMISARIO
AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL PACIFICO
CAJA NO.
1 29 MAR. 2001 1
AMBATÓ