

200010384

IMPORTANTE: SIRVIASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790086283001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOCION Y COMERCIALIZACION DEL PACIFICO

EXPEDIENTE 39,117

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	218,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	691,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.130,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.180,38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	356,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.919,98
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.288,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.988,38

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.988,38

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	218,72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	145,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	73,59

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	9.242,35

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	6,02
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	21.369,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,31
OTRAS RENTAS	220,33
TOTAL INGRESOS	21.594,25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	818,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	22.976,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.130,00

SUELDOS Y SALARIOS	1.466,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	323,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.076,70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	215,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26,89
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	232,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	25.005,53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	904,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	144,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-

CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	84,17
CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
MEDIANO PLAZO				
LARGO PLAZO		4.309,19		
LOCALS			BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS			IMPUESTOS PREDOMINANTES	2,73
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
LOCALS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56,23
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.211,72
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28,59
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28,59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	4.651,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.651,59
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	28,59
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		4.309,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		536,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		14,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS SUPERAVITS		544,78	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		837,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.933,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		9.242,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: MARIO VICENTE LOAYZA		NOMBRE: JOSÉ FIGUEROA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0701168809		RUC No. 0X00764211001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				21,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.			Resol. No.		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		
REGISTRO OFICIAL No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO			AÑO		
MES			MES		
DIA			DIA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

30 - 004 - 110494 - 1

Valor: \$ 21.59** CNJA:0061 REF:3507110

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
05 DIC 2002