

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **39401**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **0790102487001** 002 RAZON SOCIAL **REPRESENTACIONES DEL PACIFICO "REPACIF" CIA. LTDA** 200 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	901	14,676.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	604,691.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	361.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	600	605,052.73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	494,808.58	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	6,444.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>21,120.33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	80.00	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	14.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>66.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>21,186.33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	494,808.58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,000.00	
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	404	127.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,800.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	406	4,324.01	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>4,451.04</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	760	65,117.46	
OBLIGACIONES EMITIDAS	505	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>508</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,206.29	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4,451.04</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,714.29	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	84,131.75	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	400.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTAS (EXENTOS)	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	26,112.40	
RESERVA MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	26,112.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,714.29	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,341.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16,735.29</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	28,826.69	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>21,186.33</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	4,324.01	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	63.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	26,112.40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MILTON ORTIGA</b> FIRMA CONTADOR <b>WASHINGTON SOLARZANO</b>			EN EL EXTERIOR	808	-	
NOMBRE <b>MILTON ORTIGA</b> NOMBRE <b>WASHINGTON SOLARZANO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. <b>1709611947</b> C.I. <b>0791005907</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	4,324.01	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	127.03	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	21,780.39	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	814	5,447.10	
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	127.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,320.07	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	127.03	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
919 U.S \$	127.03		COMPENSACION POR IMPUESTOS			
920 U.S \$						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MILTON ORTIGA** FIRMA CONTADOR **WASHINGTON SOLARZANO**

NOMBRE **MILTON ORTIGA** NOMBRE **WASHINGTON SOLARZANO**

C.I. **1709611947** C.I. **0791005907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASSO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 228-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**SECRETARIA - RECEPCION**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: **20 ABR 2001**  
**FILANBANCO** 0010210095171  
 Paola Vera Garcia

**FILANBANCO**  
 SUC. MACHALA  
 2001

**CAJA**  
 RECEPCION