



1 0030084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990682402001

RAZON SOCIAL PACRESA, PAPELES CARTONES Y RECUBIERTOS S.A.

EXPEDIENTE 41292-84

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 176.67 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 307.704.76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.126.61 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 75.195.20 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 2.176.05 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.103.93 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 7.289.25 | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.065.44 | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 306.655.32 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1.903.83 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 2.384.94 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.825.61 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 92.944.87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 3.736.55 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 61.427.34 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 218.151.29 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 265.551.70 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 9.365.57 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 9.354.69 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 1.345.99 | MANO DE OBRA DIRECTA | 26.276.03 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 166.600.41 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 8.683.90 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 22.036.96 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.574.27 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 5.263.75 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 27.300.71 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 286.845.99 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 35.677.83 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 48.064.13 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 250.067.35 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 2.701.00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 4.823.61 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 30.865.62 |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 3.899.54 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 358.83 | GASTOS DE GESTION | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 91.625.40 | GASTOS DE VIAJE | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 8.278.30 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 35.981.04 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 782.71 |
| LOCALES | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 2.250.30 |
| EXTERNOS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 35.981.04 | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 127.606.44 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.770.32 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 92.000.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.742.43 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 52.589.22 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 82.024.59 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 53.190.51 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 19.250.82 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 21.789.85 |
| REEXPRESION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 41.040.67 |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 37.041.92 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 30.933.63 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 37.041.92 | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 37.041.92 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 159.239.55 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 286.845.99 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | 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. 98, Ley 58) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| ERNESTO JOUVIN A. | | DALTON ORRALA G. | |
| NOMBRE | | NOMBRE | |
| C.I. 0908869894 | | C.I. 0909785131 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - | (-) ANTICIPOS | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.384.94 |
| MULTAS | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 2.384.94 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| U.S.\$ | - | COMPENSACION DOLARES | - |



CANAL DEL PACIFICUM 30-001-32282-6

09/ABR/2001

Valor: 1.0.000* (Cálculo) RUC: 1790149749001