SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004224

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	00004226

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790981053001	COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION	46494-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	150.104.861
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	92.825.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36.668.034
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.597.258.002
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	1.501.298.744
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.245.911
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.391.400.552
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.499.613.263
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.439.723.631
VEHICULOS	353	454.119.789
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.363.585
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	702.945.433
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.695.874.835
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	42.657.751
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	42.657.751
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.129.933.138
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.062.175.908
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.750.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22.688.130
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.089.267
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.100.703.305
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.100.703.305
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	12.625.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	21.914.066
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.185.545.092
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	622.812.309
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 813.666.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.029.229.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.129.933.138
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	[illegible]
EXPORTACIONES	[illegible]	[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	336.182.187
TOTAL INGRESOS	609	11.808.587.187
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6.653.197.798
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	129.827.880
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	94.347.009
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	68.350.808
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	42.113.904
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	16.363.407
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	79.012.043
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	89.222.728
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	76.873.361
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	145.816.979
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.291.302.452
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.207.051.328
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.132.533.566
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.275.746.724
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.336.363.883
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	214.161.718
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	3.288.327
GASTOS DE VIAJE	754	113.732.878
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	78.278.876
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	208.960.045
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33.281.639
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	319.676.739
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	487.382.979
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.458.763.001
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.861.720.378
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.861.720.378
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 848.150.075
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.625.164.881
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.438.831.511
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	- 813.666.630
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	515.695.488
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	- 297.971.142
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	848.150.075
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 848.150.075
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr No. 920 2348

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ -	911 S/ -	912 913 914 S/ -	915 No - 916 S/ -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 $ -	921 US$ -	922 923 924 US$ -	925 No - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

Fuente: Superintendencia de Compañías
Resolución 3326 - 24 - 07 - 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 04/MAY/2000
30 - 001 - 318012 - 0
Valor [illegible] CAJA 0051 REF 5971410