

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0014154	
FORMULARIO 101 REVISION # 09/75		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA	
RUC # 1791350294004		RAZON SOCIAL LA MACIA DONTICELLI CIA. LTDA.		EXERCENTE 24142	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301 CASH BANCOS	302	(15,633.35)	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	289,294.50
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304	—	603 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	604	—
305 CUENTAS Y SOCIOS CUENTAS POR PAGAR (CUENTAS)	306	44,215.11	605 EXPORTACIONES	606	—
307 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	308	—	607 (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	608	9,617.97
309 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	310	329.17	609 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	610	—
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	19,465.78	611 INGRESOS NO GRAVADOS	612	—
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	—	613 FONDAMENTOS FINANCIEROS	614	83.46
315 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	3,430.00	615 OTRAS RENTAS	616	3,424.58
317 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	318	7,501.05	617 TOTAL INGRESOS	618	340,244.64
319 MERCADERIAS EN TRANSITO	320	678.41	700 COSTO DE VENTAS		
321 REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	—	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	3,240.96
323 MAQUINARIAS ANTIGUAS	324	1,648.66	703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	87,472.55
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	3,351.63	705 IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	6,469.23
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	55,224.06	707 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	7,421.80
340 ACTIVO FIJO			709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	6,899.84
341 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	711 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	712	31,215.89
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	344	42,090.91	713 IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
345 VEHICULOS	346	16,859.39	715 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	13,465.78
347 OTROS ACTIVOS FIJOS	348	—	717 MAQUINARIA DE OBRA INERTE	718	25,915.75
349 (2) COMISION ACUMULADA	350	19,574.43	719 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	720	2,477.44
351 TOTAL ACTIVOS FIJOS	352	40,375.07	721 MANO DE OBRA INERTE	722	3,611.20
360 ACTIVO NO CORRIENTE			723 SOLIDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	724	1,487.36
361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	—	725 APORTES ESES Y SUBSIDIOS SOCIALES	726	6,080.45
363 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	364	—	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4,664.95
365 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	366	—	729 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	730	2,041.17
367 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	368	—	731 OTROS GASTOS DE FABRICACION	732	7,341.90
369 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	370	74.90	733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
371 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	372	—	735 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	3,430.00
373 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	374	74.90	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
375 TOTAL DEL ACTIVO	376	95,674.03	739 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
400 PASIVO CORRIENTE			741 TOTAL COSTO DE VENTAS	742	307,959.79
401 CUENTAS POR PAGAR	402	44,564.93	743 70% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	—
403 DOCUMENTOS POR PAGAR	404	4,479.39	745 SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	13,768.88
405 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	406	1,593.58	747 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	748	116.90
407 OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	408	3,429.75	749 GASTOS DE GESTION	750	—
409 APORTACIONES SECUNDARIAS DE CULTURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	410	—	751 GASTOS DE VIAJE	752	1,732.44
411 OTROS PASIVOS CORRIENTES	412	5,099.62	753 MANO DE OBRERA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	2,015.62
413 TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	56,467.07	755 RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	602.74
420 PASIVO A LARGO PLAZO			757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4,021.94
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	422	8,043.50	759 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	760	—
423 (1) OBLIGACIONES DE CAPITAL	424	870.30	761 AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	26.30
425 OBLIGACIONES ENTIDADES	426	—	763 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	764	1,250.57
427 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	428	—	765 PROVISIONES DEUDORALES	766	—
429 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	8,913.80	767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	10,274.41
431 TOTAL DEL PASIVO	432	65,380.87	769 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	770	1,116.58
500 PATRIMONIO NETO			771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	35,174.19
501 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	502	—	773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	—
503 (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	80.00	775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	—
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	2,187.00	777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	—
507 RESERVAS	508	31.45	779 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	1,456.45
509 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	510	656.86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
511 REEXPRESION MONETARIA	512	92,643.01	801 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802	1,456.45
513 OTROS SUPLEMENTOS	514	—	803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	145.64
515 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	2,044.89	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
517 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	518	1,456.45	805 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	1,456.45
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	520	30,400.16	807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	—
521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	95,674.03	809 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			811 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	—
601 ANTECIP PROXIMO AÑO	602	—	813 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	814	—
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)			815 (5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			817 (6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	—
FIRMA CONTADOR			819 UTILIDAD DEDUCIBLE	820	1,456.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	0.25 (15%)
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			823 (2) ANTICIPOS	824	—
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			825 (3) REEMBOLSOS DE LA FUENTE	826	—
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	0.25 (15%)
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			829 SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	830	0.25 (15%)
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			831 COMPENSACION DOLARES	832	—

27 ABR 2001
Banco del Pacifico S.A.
CAJERO
34-04

FORMULARIO 101 PS IP-BR 200014154 0 \$ 0.00 \$ 0.00 (15)
FORMULARIO 101 PS IP-BR 200014154 0 \$ 0.00 \$ 0.00 (15)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION