

Del 1/2000

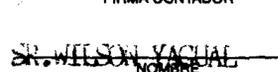
J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00185330**

FORMULARIO 001 RESOLUCION N° 3375 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56.821.**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **09909675001** RAZON SOCIAL **COMISARIATO DEL PACIFICO** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.251,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	497.648,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	623.137,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32.385,28	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	33.520,25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4.165,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	119.167,75	TOTAL INGRESOS	609	1.091.431,93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.479,24	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.096.944,87	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	153.804,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	119.167,75	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	5.478,68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	18.257,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	22.826,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	365	11.984,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	34.578,63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	369	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	370	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	371	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	374	188.382,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	77.441,33	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	988.256,36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.027,24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.350,50	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	251,65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.785,40	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	38.149,50	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	78.720,22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16.838,00	
460 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	461	90.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.829,59	
CONTRIBUCIONES SOCIALES	462	10.000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CONTRIBUCIONES EXTERNAS	463	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	464	-	INTERESES Y COMISIONES	760	18.125,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	90.000,00	ALTERNATIVAS	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	467	168.720,22	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	584,36	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.475,78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	101.138,13	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.027,83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.119,25	
REEXPRESION MONETARIA	506	5.393,79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.119,25	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	918,19	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.122,84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	918,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	918,19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	19.662,65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.475,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	188.382,87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.393,97	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	09,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	359,10	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. RODOLFO CORREA V. NOMBRE c.i. 170394450-2			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR			
 FIRMA CONTADOR SR. WILSON YACUAL NOMBRE c.i. 092314161-3			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(+/-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 - 001 - 33418 - 3 Valor = \$ 145.864* (Largo: 001) REF: F163010			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			

