



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00218350

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990198985001 202 RAZON SOCIAL EMPACADORA Y PROCESADORA DEL PACIFICO C.A. 203 EXPEDIENTE 5713

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,472.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18,472.96

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34,830.10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93,133.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	107,579.88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,383.26

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	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	38,856.22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	140.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,600.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	227.30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	322.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,289.32

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	2,289.32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,520.00
RESERVAS	504	593.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35,426.34
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,001.51)
OTROS SUPERAVITS	507	(1,417.62)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	966.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36,566.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38,856.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 161.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Dr. Roberto Machuca H. FIRMA CONTADOR Ing. Juan Carlos Arias

NOMBRE 09-03188183 09-05207205

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	322.02
INTERESES POR MORA	903	26.02
MULTAS	904	57.96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	406.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

510 U.S. \$ 406.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41,736.60
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	1,417.62
TOTAL INGRESOS	600	43,154.22

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	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	15,688.95
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--
GASTOS DE GESTION	754	--
GASTOS DE VIAJE	755	2,400.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3,610.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	21.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	9,570.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
INTERESES Y COMISIONES	761	--
LOCALES	762	--
AL EXTERIOR	763	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8,924.74
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40,221.23

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,417.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,515.37

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,515.37
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,515.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	227.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,515.37
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--

AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	227.30
--	-----	--------

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-069497-1
20010916

406.00 U.S.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
19 SET. 2001
Ventanilla 06