

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **54389**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991023399001** 202 RAZON SOCIAL **PACIFICI MONTAGNOLI S.A.** 203 EXPEDIENTE **57389**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,376.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,565.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19,051.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	20,616.57
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26.84		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,403.25		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	412.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,519.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,127.93
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,931.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	13,127.93

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,802.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	14.20	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,335.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	199.69
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,123.20
		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,461.24

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	408.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXTERNOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27.40
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408.49		
TOTAL DEL PASIVO	422.69		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	4.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	27.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	328.03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.11
REEXPRESION MONETARIA	1,121.11	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	109.80	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17.47	EN EL PAIS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,980.56	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,403.56	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.11
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	23.29
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.41	PAGO PREVIO	-
TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.41	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.82
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	5.82

DECLARACION		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
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)		No.	-	927	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		US\$	-	928	US\$
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: FRANCISCO MONTAGNOLI S.A.					
C.I.: 090956430-4					
C.I.: 0902084797					