(Vicio de Rentas Internas			0013868
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991248319001 P2 RAZON SOCIAL O DENGMACENDUSTRIAL. ESTADO DE SITUACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE REC 2001	TIFICA
		SSAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	40.889,13	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	544.099,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	133,464,30	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(*) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.235,90	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	5.012,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	40.361,35	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	79.021,91	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS CORRIENTES	142,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	57.319,96
TOTAL CTIVO CORRIENTE , 340 ACTIVO FIJO	298.115,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	321.588,77 40.361,35
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.123,22 79.906,25
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	5.106,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
YEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	5.715,54	GASTOS DE FABRICACION DEPRECÍACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECÍACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	353,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	5.926,81	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.895,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 200	
MARCHES TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A REPSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	4.895,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL A ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMERILES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.427,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	107.055,87
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	79.021,91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,263,84
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	303.010,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	6,000,00
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	82.348,86		
DEL EXTERIOR LOCALES	32.342,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	222,89
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	5.242,86
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	1,469,94	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.304,44
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	668,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2.164,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.734,42 44 147.276,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	36,84
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	51.532,00	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	28.523,40
LOCALES DEL EXTERIOR	448	LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	412,00
LOCALES DEL EXTERIOR	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.027,50
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO	51.532,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	539.223.68 9.890.95
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.890.95
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.483,64
INGRESOS ANTICIPADOS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL DAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	198.808.84	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	122,07 88,565,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	8.407,31
ÚTICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	8.407,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9.890,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.134.08
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	887
FIAMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAGONTADOR		727 Tr 2 & State 1-1
RUC 18 1885 RUC 18	RTHA SINCHEZ Q. 905959680001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
OTRAS FORMAS DE PAGO	63,05	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	63,05
			63.05 COMPENSACIONES
		### NIC No 916 Resol. No ### USD 918 USD	Resol. No
	REGISTRO OFICIAL No.		LO Y FECHA DE RECEPCION
	PACO RL	PACIFICO 06/HAY/2002	

MCORL PACIFICO

1 - 12 - 12 - 1

06/HAY/2002