



1 0035810

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991261435001 RAZON SOCIAL PACIFICLINK S.A.

EXPEDIENTE 6839493

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	26,054.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	183,344.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,139.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	396.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,440.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	371.29
ACTIVOS CORRIENTES	1,649.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241,605.07

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,204.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44,920.08
VEHICULOS	2,713.26
OTROS ACTIVOS FIJOS	120.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	27,343.90
TOTAL ACTIVO FIJO	23,614.11

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,138.31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,598.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,539.40
TOTAL DEL ACTIVO	280,758.58

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	124,630.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	11,525.19
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	6,373.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	142,529.15

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	26,831.27
PRESTAMOS DE SUCURSALES	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,831.27
TOTAL DEL PASIVO	169,360.42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	100.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	102,144.27
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,525.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,428.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	111,398.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280,758.58

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1,078.97

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MA. JOSE RIZZO R.

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

ING. BELGICA ROJAS C.

NOMBRE

C.I. 0905985324

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,104.74
INTERESES POR MORA	88.41
MULTAS	189.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,382.57

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 2,382.57

No.

US\$

No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	82,000.85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	48,905.86
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	563.39
OTRAS RENTAS	52,368.24
TOTAL INGRESOS	183,838.34

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
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 IEBS 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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,380.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,495.49
GASTOS DE GESTION	1,256.75
GASTOS DE VIAJE	463.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,408.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	153.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,080.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	112.65
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7,481.26
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89,175.69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,179.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	172,186.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,651.88

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,651.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,651.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,747.78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,651.88
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,747.78
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,904.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,476.03
(-) ANTICIPOS	53.19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	318.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,104.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-