

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0120069	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	0991280057001
202 RAZON SOCIAL	FUMIGACIONES DEL PACIFICO FUMIPAC S. A.
203 EXPEDIENTE	69673
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 10,450.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 471,462.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 67,674.275
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	309 120,565.519
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 116,957.280
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5,533.588
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 792,643.162
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 42,290.978
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4,836.964
TOTAL ACTIVO FIJO	359 37,454.014
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 800.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 741.686
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 640.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 901.686
TOTAL DEL ACTIVO	370 830,998.862
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 502,000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,378.797
DEBIDAS: IEISS E IMPUESTOS	404 17,324.550
DEBIDAS: OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 266,814.415
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 788,517.762
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --
TOTAL DEL PASIVO	420 788,517.762
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 2,138.557
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 19,631.681
REEXPRESION MONETARIA	506 1,031.544
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5,284.231
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9,395.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 42,481.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 830,998.863
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --
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	
FIRMA CONTADOR	
Matri No. 523 12628	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1,066.872
INTERESES POR MORA	903 45.513
MULTAS	904 32.006
TOTAL PAGADO	905 1,144.391
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 277,062.470
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
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	609 250,320.500
TOTAL INGRESOS	609 527,382.970
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 36,715.299
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 36,715.299
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 251,603.855
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 73,525.961
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1,103.537
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 6,586.845
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2,241.040
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 14,507.775
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 34,543.812
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	723 384,112.825
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27,082.603
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 46,287.491
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,746.192
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 343.957
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	761 --
AL EXTERIOR	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 56,569.670
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1,845.146
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 33,875.059
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 9,395.085
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 84,654.342
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 77,883.157
(=) UTILIDAD	803 6,771.185
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1,845.146
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 8,616.331
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1,292.449
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 9,395.085
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
EN EL PAIS	810 --
EN EL EXTERIOR	811 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 2,282.603
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
= UTILIDAD GRAVABLE	816 7,112.483
IMPUESTO A LA RENTA	817 1,066.872
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 6,045.610
(-) ANTICIPOS	819 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
TOTAL RENTA	821 1,066.872
TOTAL SALDO A FAVOR	822 --
EFFECTIVO DOLARES	
919	921
US\$ 77.000	US\$ 1,066.750
CHEQUE DOLARES	
923	924
US\$ --	US\$ --
DEBITO BANCARIO DOLARES	
925	926
No. --	US\$ --
NOTA DE CREDITO DOLARES	
927	928
No. --	US\$ --
COMPENSACION DOLARES	
929	930
No. --	US\$ --