

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991280057001 RAZON SOCIAL FUMIGACIONES DEL PACIFICO FUMIPAC S.A. EXPEDIENTE 69673

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	24,721.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	103,813.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	144.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,542.08	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388.10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	963.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,520.91	TOTAL INGRESOS	10,849.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,313.12		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,630.10		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	50.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,011.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	23.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	193.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,891.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	36,272.42
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	8,986.09
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	245.16
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	24.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,055.57
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,249.72
		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	59,832.96

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,365.62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	32.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	896.94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	49.67	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	937.48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,004.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	25.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	888.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	58,577.42	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES POR DEPRECIACIONES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,050.93
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,143.60
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	873.34
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	873.34

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	16,067.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	873.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	416.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	11,682.77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	873.34
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	28,671.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,004.84		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	873.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	EN EL PAIS	---
EXTERNOS	---	EN EL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	56,004.84	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	873.34
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	218.34
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	218.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	INTERESES POR MORA	---
RESERVAS	85.54	MULTAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	785.27	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	218.34
REEXPRESION MONETARIA	41.26		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	587.17		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	873.34		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,572.58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,577.42		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	No.	---	U.S.	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
C.I. 1090108760-1		C.I. 09-0022191-2			



Banco de Guayaquil S.A.
 Ag. Finanzas
28 MAY. 2000
 ENT. 1 FEB. 04 P. 1