

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991284834001** 202 RAZON SOCIAL: **CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A.** 203 EXPEDIENTE: **069953**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.487'544.709	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 8.635'446.194	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 454'379.666	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.006'956.400	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.283'917.331	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 8.772'076.213
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 8.772'076.213	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 10.854'331.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 9'252.339	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.824'178.643	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 75'813.630	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.686'335.442	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 1.222'909.170	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 1.878'606.589	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 377'589.900	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 1.501'016.689	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	408 13.578'257.359	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	451 7.961'347.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 --	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453 78'434.193	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	454 7'842.171	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455 --	GASTOS DE GESTION	754 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456 --	GASTOS DE VIAJE	755 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457 8.047'624.146	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 --	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 97'340.342	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 480'049.807	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	502 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 421'164.860	
LOCALES	503 --	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 --	
EXTERNOS	504 --	INTERESES Y COMISIONES	761 449'284.556	
OBLIGACIONES EMITIDAS	505 --	AL EXTERIOR	762 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	506 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	507 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 7.040'367.583	
TOTAL DEL PASIVO	508 8.047'624.146	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 27'850.843	
550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 8.516'057.991	
PAGO PREVIO	551 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	552 51'666.819	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
INTERESES POR MORA	553 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
MULTAS	554 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 85'728.676	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	555 51'666.819	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 85'728.676	
EFECTIVO SUCCES	556 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 170'289.546	
CHEQUE SUCCES	557 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
DEBITO BANCARIO SUCCES	558 30 559 2723581	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 10.536'768.357	
NOTA DE CREDITO SUCCES	560 --	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 10.393'743.524	
COMPENSACION SUCCES	561 --	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 143'024.833	
EFECTIVO DOLARES	562 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 36'564.721	
CHEQUE DOLARES	563 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
DEBITO BANCARIO DOLARES	564 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 179'589.554	
NOTA DE CREDITO DOLARES	565 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 26'938.433	
COMPENSACION DOLARES	566 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	567 292'778.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	808 170'289.546	
(-) ANTICIPOS	568 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 174'155.912	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	569 --	EN EL PAIS	810 --	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	570 51'666.819	EN EL EXTERIOR	811 --	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	571 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 344'445.458	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 51'666.819	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 292'778.639	

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. ENRIQUE RAMOS

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CESAR LOPEZ

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --	EFECTIVO SUCCES	916 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 51'666.819	CHEQUE SUCCES	917 --
INTERESES POR MORA	903 --	DEBITO BANCARIO SUCCES	918 30 919 2723581
MULTAS	904 --	NOTA DE CREDITO SUCCES	920 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 51'666.819	COMPENSACION SUCCES	921 --
EFECTIVO DOLARES	922 --	EFECTIVO DOLARES	927 --
CHEQUE DOLARES	923 --	CHEQUE DOLARES	928 --
DEBITO BANCARIO DOLARES	924 --	DEBITO BANCARIO DOLARES	929 --
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 --	NOTA DE CREDITO DOLARES	930 --
COMPENSACION DOLARES	926 --	COMPENSACION DOLARES	931 --