

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 40580	
FORMULARIO 40580-001 RESOLUCION 17-00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0903111185 PAIS SOCIAL EXCORP S.A.		EXERCIDENTE 70580-94	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja y Bancos		Ventas gravadas con tarifa 1%			
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima		Exentos no gravados			
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros			
Inventario de productos terminados y mercaderia en almacen		Otras rentas			
Mercaderias en tránsito		TOTAL INGRESOS			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Otras cuentas corrientes		Compra de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de productos terminados			
310 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificaciones e instalaciones		Inventario inicial de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima			
Vehiculos		Importaciones de materia prima			
Otras activos fijos		(1) Inventario final de materia prima			
(1) Depreciacion acumulada		Mando de obra directa			
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciaciones de maquinaria, equipo y edificio de fidei			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra invertida			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales			
Gastos de organizacion y constitucion		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif			
Gastos de inversion, exploracion y otros		Aportes a cesos y beneficios sociales			
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones			
Otros activos no corrientes		Energia, agua y telefono			
(1) Impreciacion acumulada		Otros gastos de fabricacion			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO		(1) Inventario final de productos en proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Otros pasivos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: tasa e impuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad			
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestion			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gastos de fidei			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Asueto, telefono, telefonos y fax			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros			
(1) Provisions de cuentas a largo plazo		Depreciacion de bienes e amortizaciones			
LOCALS		Cuentas reconocibles y baja de inventarios			
EXTERIORS		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas		Intervenes y comisiones			
Otros pasivos a largo plazo		LOCALS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EXTERIORS			
TOTAL DEL PASIVO		Provisiones deudables			
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administracion y ventas			
Capital suscrito no abastado		9.9% impuesto a la renta sobre capitales			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas		Periodo en venta de activos			
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Otros gastos no operacionales			
Reserva por revalorizacion del patrimonio		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorizacion del patrimonio		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
Otras reservas		800 CONCILIACION PARA TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (Ejercicios anteriores)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 9.9% impuesto a la renta sobre capitales			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) Amortizacion de perdidas años anteriores			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
ANTICUPO PROVISIONAL		10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del representante legal		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
DR. JUAN SADE S.		EN EL PAIS			
Firma del contador		EN EL EXTERIOR			
ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ		(1) Participacion a trabajadores			
C.I. 1200137345		(1) BEN DIVERSOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES			
C.I. 0903111185		(1) BEN OTAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD GRUABLE			
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) ANTICUPO			
IMPUESTOS POR PAGAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PAGADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO		COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			