

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0012658	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0991298142001			
		202 RAZON SOCIAL ORGANIZACION COM. Y ADUANERA MARIO C.		203 EXPEDIENTE 7088894	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,386.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108,284.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,071.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,740.79	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	247.40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,537.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	586.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	48.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	9,095.65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	128,087.35
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	2,424.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	207.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40,049.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	924.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,772.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11,234.98	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,404.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,526.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8,661.37	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15,761.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15,508.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,914.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	57,490.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4,236.34	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32,815.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,881.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,880.39
ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,719.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,383.62
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,145.17	GASTOS DE VIAJE	754	1,541.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44,797.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,397.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	34.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,601.43
PRESTAMOS DE MONEDA EXTERNA O CASA MATRIZ	412	1,413.65	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	247.40
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4,026.10
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,413.65	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	46,210.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	68,494.25
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,520.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	115,280.91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	404.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,520.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	251.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,520.28
REEXPRESION MONETARIA	506	4,465.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9,286.16
OTROS SUPERAVITS	507	106.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	728.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	9,286.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,579.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,796.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11,279.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	728.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57,490.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12,354.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,853.23
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	63.10	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,286.16
ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COCA S.A.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTRIBUYENTE			EN EL EXTERIOR	809	-
MARIO COCA BORJA B.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	728.15
MIRIAM ERAZO MINAN			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,853.23
C.I. 0902897503			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
PAGO PREVIO		801	= UTILIDAD GRAVABLE	814	6,704.78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,676.20
INTERESES POR MORA		902	(-) ANTICIPOS	816	-
MULTAS		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,550.00
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	126.20
OTRAS FORMAS DE PAGO		905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
919		131.76	NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$		925	No.	927	-
		926	U.S.\$	928	-

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2001
60 007 054939 - 1
valor : \$ 131.76 ** C.A. 2001 DEF 344010