



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0152240**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

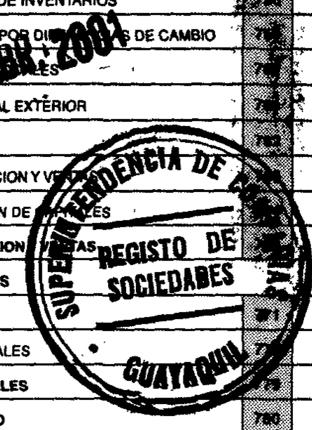
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991310435001	203	RAZON SOCIAL	SACAMPECA	204	EXPEDIENTE	72081
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	247.01		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	1.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609	1.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	318	247.01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	4,291.98		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4,291.98		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,538.99		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,310.54		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
IMPUESTOS POR PAGAR: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3,310.54		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			PROVISIONES DEDUCIBLES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	3,310.54		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767		
RESERVAS	504	249.43		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769		0.78
REEXPRESION MONETARIA	506			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		0.78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		0.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	649.43		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		1.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	6,621.07		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		0.78
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)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____</p> <p>Nombre _____ Nombre _____</p>				EN EL EXTERIOR	808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
<p>C.I. 0991310435001 C.I. 09905104195</p>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
PAGO PREVIO	901			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		0.78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.20		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		0.78
INTERESES POR MORA	903	0.01		(-) ANTICIPOS	814		
MULTAS	904	0.01		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.22		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		0.20
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ 0.22				U.S.\$			



BANCO DEL PACIFICO 30-001-323334-7 11/ABR/2001  
Valor: \$0.22\*\* DATA: 0201 111-5599910