FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991313257001** 202 RAZON SOCIAL **CO PACIFICO S. A.** 203 EXPEDIENTE **72348**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(71'514.497)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.467'634.708
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58'301.100
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	351'636.662	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(965.000)	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26'168.550	OTRAS RENTAS	609	2'417.539
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	600	1.528'353.344
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'940.389	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20'866.340
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	800'928.021
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	330'266.104	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(26'168.550)
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78'096.326	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19'768.444)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	58'327.882	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	388'593.986	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	35'788.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	582'222.064	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	795'625.811
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38'074.382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	16'547.159	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	203'258.647
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18.780
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	153'036.399
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	672'631.605	GASTOS DE VIAJE	754	6'066.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46'931.372
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'448.946
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE	412	(422'582.863)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'246.580
LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	10'164.625
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	LOCALES	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	(422'582.863)	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL DEL PASIVO	400	250'048.742	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	254'725.779
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	684'897.100
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1'004.271	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	33'581.515	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58'303.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47'830.433
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40'655.868	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	138'545.245	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.528'353.344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	388'593.986	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.480'522.911
			(=) UTILIDAD	803	47'830.433
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	47'830.433
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'174.565

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(71'514.497)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.467'634.708
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58'301.100
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	351'636.662	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(965.000)	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26'168.550	OTRAS RENTAS	609	2'417.539
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	600	1.528'353.344
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'940.389	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20'866.340
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	800'928.021
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	330'266.104	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(26'168.550)
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78'096.326	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19'768.444)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	58'327.882	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	388'593.986	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	35'788.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	582'222.064	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	795'625.811
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38'074.382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	16'547.159	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	203'258.647
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18.780
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	153'036.399
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	672'631.605	GASTOS DE VIAJE	754	6'066.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46'931.372
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'448.946
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE	412	(422'582.863)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'246.580
LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	10'164.625
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	LOCALES	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	(422'582.863)	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL DEL PASIVO	400	250'048.742	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	254'725.779
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	684'897.100
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1'004.271	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	33'581.515	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58'303.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47'830.433
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40'655.868	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	138'545.245	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.528'353.344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	388'593.986	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.480'522.911
			(=) UTILIDAD	803	47'830.433
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	47'830.433
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'174.565

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(71'514.497)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.467'634.708
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58'301.100
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	351'636.662	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(965.000)	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26'168.550	OTRAS RENTAS	609	2'417.539
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	600	1.528'353.344
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'940.389	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20'866.340
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	800'928.021
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	330'266.104	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(26'168.550)
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78'096.326	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19'768.444)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	58'327.882	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0