SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0005

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

No. 0027539

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991313257001	CO - PACIFICO S. A.	72348

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.328.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51.294.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.266.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	984.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	350.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57.223.95
[illegible]IVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.635.81
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.247.23)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.388.58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
C[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	61.612.53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	53.444.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.631.49
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.826.77
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	260.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.127.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64.290.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS [illegible]RSA MATRIZ — LOCALES	412	(13.690.48)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS [illegible]RSA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	(13.690.48)
TOTAL DEL PASIVO	420	50.599.82
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	40.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.430.24
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	(594.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.638.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.298.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.012.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61.612.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO REDUCIDO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	94.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

CO-PACIFICO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Sr. Carlos Diez N.
NOMBRE
C.I. 1710272855

CONTADOR
CPA. Jorge Castro
NOMBRE
C.I. 0903413904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREDIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	157.49
INTERESES POR MORA	903	8.49
MULTAS	904	18.90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	184.88

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 184.88	925	No. -	927	-	
US$	926	US$ -	928	US$ -	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	81.813.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	267.94
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	199.28
TOTAL INGRESOS		699	82.280.67
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	1.340.27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	27.204.44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(1.266.15)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	27.278.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	24.813.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	646.09
GASTOS DE VIAJE		754	786.10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.576.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	887.03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	536.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	360.55
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	22.612.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	484.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	52.703.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	2.298.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.298.27
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	484.79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.783.06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	417.59

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	2.298.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	417.59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1.880.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	470.17
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	312.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	157.49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 33284 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 363969 - 4
05/AGO/2001