

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991322272001	202 RAZON SOCIAL EMULSIFICADORA DEL PACIFICO EMULPAC S.A.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 72544			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	48,642.88		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	733,689.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42,236.17		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,239.84		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	142,680.53		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	7,166.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,620.90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,258.10		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	740,825.94	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	174.88		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	258,853.30		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	110,784.58		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7,258.10	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	311,269.67		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	415,880.33	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(7,258.10)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	195,100.15		MANO DE OBRA DIRECTA	709	9,529.11	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	226,954.10		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	30,126.72	
390 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,850.61	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	54,937.52	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,987.41	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11,341.69	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,751.04	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,091.85	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	485,807.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	115,455.02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	546,516.28	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	528.25		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,545.44		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,885.32	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,417.92	
PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	118,528.71		GASTOS DE VIAJE	754	964.23	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11,885.46	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	267.31	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	8,440.53	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		PROVISIONES DE PERDIDAS	761	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	17,648.71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	64,519.48	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40,000.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,521.15		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	29,387.40	
REEXPRESION MONETARIA	506	223,027.66		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	29,387.40	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	100,402.78	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,087.10		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	100,402.78		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	100,402.78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	387,238.69		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	485,807.40		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	100,402.78	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	7,169.91		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15,060.42	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS URIBE PEREZ				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)			
FIRMA CONTADOR JUAN CARLOS PERALTA				EN EL PAIS			
NOMBRE JUAN CARLOS URIBE PEREZ				EN EL EXTERIOR			
C.I. 09-04163999				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 09-03984847				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	14,339.82		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	913	85,342.36	
INTERESES POR MORA	903	195.46		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	21,335.59	
MULTAS	904	430.20		(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,965.48		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,995.77	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ 14,965.48				U.S.\$ -			

