

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 C.I.: **0911331891001** 202 RAZON SOCIAL: **BOPALSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **73134**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	301	200,00	801 INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	802 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	803 EXPORTACIONES
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	804 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
VENTAS POR COBRAR	305	-	805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	806 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	808 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	809 TOTAL INGRESOS
CAJADERIAS EN TRANSITO	310	-	
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EJERCICIOS E INSTALACIONES	351	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	706 COMPRA DE MATERIA PRIMA
			707 TRANSFERENCIAS DE MATERIA PRIMA
			708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			709 MANO DE OBRA DIRECTA
			710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DESEA.
			711 MANO DE OBRA INDIRECTA
			712 SUMINISTROS Y MATERIALES
			713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			722 TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS POR PAGAR	401	-	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS POR PAGAR	402	-	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	753 GASTOS DE GESTION
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	754 GASTOS DE VIAJE
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PASIVOS CORRIENTES	406	-	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PASIVO CORRIENTE	409	-	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			760 INTERESES Y COMISIONES
			761 AL EXTERIOR
			762 PROVISIONES DEDUCIBLES
			763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
			765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	200,00	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	-	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) -
 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)

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A PAGAR	601	806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
IMPUESTO POR MORA	602	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
	603	808 EN EL PAIS	-
	604	809 EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	605	810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		813 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		814 UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	-
		815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		816 (-) ANTICIPOS	-
		817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

925 No. **10,00** 927 **10,00**
 926 U.S. \$ **10,00** 928 U.S. \$ **10,00**

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 19/JUN/2001
 30-016-005214-1
 Valor: \$10.00** CAJA:0111 REF:4591010