



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0024940

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991404236001
202 RAZON SOCIAL SUMINISTROS DEL LITORAL ECUATORIANO S.A.
203 EXPEDIENTE 77900

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12,303.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) 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	10,614.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,051.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24,969.40

ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	40.78
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.56

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	113.68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	42.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	70.82
TOTAL DEL ACTIVO	370	25,067.78

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4,118.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,152.03
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,270.40

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14,513.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	14,513.50
TOTAL DEL PASIVO	420	20,843.90

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	620.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	505.66
REEXPRESION MONETARIA	506	<166.88>
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,064.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,223.88
TOTAL DEL BALANCE	520	25,067.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JIMMY DIAZ
NOMBRE
C.I. 0906174040

FIRMA ABOGADO
CARLOS PACHECO
NOMBRE
C.I. 0905696787

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MUETAS	904	164.06
TOTAL PAGADO	905	164.06

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No.	—
926 U.S.	164.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	130,847.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	32,584.72
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	629.41
TOTAL INGRESOS		609	164,061.69

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,245.10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	157,280.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9,984.35
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	152,540.62

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,995.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	12.64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	204.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE MONEDA	759	—
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	557.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,320.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,092.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,422.84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,422.84
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,320.16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	206.23
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,896.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,730.51

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,422.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	206.23
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,730.51
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	4,086.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (50.25 (813))	814	4,021.52
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,457.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	436.12

CORRESPONDENCIA DE COMPAÑIAS
P.O. BOX 154 C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 200112 - 9

28/SEP/2001

Valor : \$.164.06** DATA:0191 REF:6740910