

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0030966	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECITA	
RUC 0991422048001		202 RAZON SOCIAL EUCALICORP S.A.		EXPEDIENTE 7956997	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
BIENES	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	50.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	5.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	45.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	370	195.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	74.12	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	50 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74.12	GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS A LONGO PLAZO	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO	420	74.12	AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	79.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	120.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	195.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
MANTENIMIENTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		UTILIDAD NETA (811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MIREYA PERALTA A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
ING. JACINCO PANCHANA		EN EL EXTERIOR			
C.I. 0917696189		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0906076856		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	903	-	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 10.00		No. 10.00		US\$ -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		BANCO DEL PACIFICO 19/FEB/2002			
		30-001-333242-0			
		Valor: 10.00** CAJA:0201 REF:6226310			