80542

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0 0023373

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791[illegible]7001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACO S.A. | EXPEDIENTE: 80542

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
S ACTIVOS CORRIENTES	339	3.671,77
L ACTIVO CORRIENTE	340	3.671,77
IVO FIJO		
VO FIJO TANGIBLE		
NOS	341	—
CIOS E INSTALACIONES	343	—
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
O DE COMPUTACION	347	—
ULOS	349	8.332,91
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.001,37
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.481,07
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	—
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	10.713,12
VO FIJO INTANGIBLE		
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
ORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
L ACTIVO FIJO	369	—
CTIVO DIFERIDO		
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
S ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
ORTIZACION ACUMULADA	379	—
L ACTIVO DIFERIDO	379	—
OTROS ACTIVOS		
TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
OVISIONES INCOBRABLES	385	—
RAS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
RAS A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OS ANTICIPADOS	391	—
S ACTIVOS	393	—
L OTROS ACTIVOS	397	—
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14.384,21
OS CONTINGENTES	398	—
PASIVO		
ASIVO CORRIENTE		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
ISIONES A CORTO PLAZO	429	—
S PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
L PASIVO CORRIENTE	439	—
ASIVO LARGO PLAZO		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	8.332,91
STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
ECAS POR PAGAR	453	—
ACIONES EMITIDAS	455	—
ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
S PROVISIONES	459	—
S PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
L PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.332,91
ASIVO DIFERIDO		
IPO CLIENTES	471	—
S PASIVOS DIFERIDOS	473	—
ASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
SOS ANTICIPADOS	481	—
S PASIVOS	483	—
L OTROS PASIVOS	489	—
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.332,91
OS CONTINGENTES	498	—
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,—
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RVA DE CAPITAL	509	1.911,40
S SUPERAVITS	511	—
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
DAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
RDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
L PATRIMONIO NETO	595	6.111,40
L PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	14.444,31

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOEMA MARISCAL

C.I. No. 0200777163

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		—
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	
INTERES POR MORA	900	
MULTAS	901	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	

ARTAULO 90+102			
2000336			
ANTE CHEQUE GERENCIAL, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904		
ANTE COMPENSACIONES	905		
ANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
PO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	
USD	

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO SOCIEDADES GUAYAQUIL

18 MAR 2002

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 350040 - 1
15/MAR/2002

Valor : $0.0044 CAJA:0171 REF:6506710