

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10025284	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00975		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 991453148001		RAZON SOCIAL EXITOS MIX S.A.		EXPEDIENTE 82082	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	24.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		374.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	53.76	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		374.29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	68.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		311.95	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	446.96	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	212.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	234.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	381.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	5.06	TOTAL COSTO DE VENTAS		311.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.28	
OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS	85.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		47.25	
PARA ENTIDADES DE ASOCIACIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DE DUCILLES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.36	
TOTAL DEL PASIVO	94.14	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54.89	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	1.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		7.45	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	70.98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	1.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		7.45	
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.36	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9.30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		8.81	
TOTAL PATRIMONIO NETO	287.17	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	381.31	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		7.45	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-	
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)		EN EL EXTERIOR		-	
ALEXANDRA MARIQUEÑA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
Ab. Julio Moreira FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1.32	
Lda. Maridueña NOMBRE		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
0908782519		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		8.13	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1.53	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.53	(-) ANTICIPOS		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1.53	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		VOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S. \$ 1.53		COMPENSACION DOLARES			
		No.			
		U.S. \$			

BANCO DEL PACIFICO
30-001-319951-6

30/MAR/2001

Valor : \$ 1.53** CATA:0171 REF:3479710