



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0211940

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991466843001

RAZON SOCIAL GUAYAQUIL PACIFICO S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.03

103 EXPEDIENTE 83031

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	501	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	—	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—		610	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—		611	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	—		612	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—		613	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	—		614	—

400 ACTIVO FIJO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	—
VEHICULOS	553	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	—	MANO DE OBRA DIRECTA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	556	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	706	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	561	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	564	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	566	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	567	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	571	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS POR PAGAR	461	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	462	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
INTERESES SOCIALES POR PAGAR	463	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	464	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	466	—	GASTOS DE GESTION	726	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	467	—	GASTOS DE VIAJE	727	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
DE CASA MATERIZ	LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	741	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	742	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	—

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	756	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	758	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—		762	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					

</