

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	86064

201 RUC	1791400186001	202 RAZON SOCIAL	ACUALOSA	203 EXPEDIENTE	
---------	---------------	------------------	----------	----------------	--

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	1545'969.833	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1419'724.948
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	141'613.196	EXPORTACIONES	603	
(f) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO	607	4'592.043
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	692'576.197	OTRAS RENTAS	608	1030'819.889
INVENTARIO DE Bienes Terminados y Mercaderías en Almacén	309		TOTAL INGRESOS	609	2455'136.880
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TAL ACTIVO CORRIENTE	319	2380'159.226			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5658'346.155	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7507'159.898	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	29598'591.948	(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(h) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(94'016.993)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42670'081.008	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		(f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	125'958.104	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
(f) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(14'183.717)	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	111'774.386	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
TOTAL DEL ACTIVO	370	45162'014.621	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2265'967.381
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2265'967.381

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	567'353.127	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'966.885
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	16'440.477	GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17'498.071	GASTOS DE VIAJE	754	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	406	1'803.333	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	603'095.008	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27'596.937
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	30564'832.382	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	69'808.360
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	478'942.991	INTERESES Y COMISIONES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	31043'775.374	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	31646'870.381	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	66'555.036
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	89'158.639
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	268'085.857

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(f) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	12'600.122
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12'600.122
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13556'660.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(91'516.480)
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(91'516.479)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13515'144.240			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45162'014.621			

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2455'136.880
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		(f) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2546'653.360
(f) UTILIDAD	801 - 802		(h) UTILIDAD	803	(91'516.480)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	89'158.639	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	89'158.639
(f) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		(f) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2'357.841)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(2'357.841)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(91'516.480)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	12'403.585
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		(f) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(f) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		(f) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(f) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		(f) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(f) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		= UTILIDAD GRAVABLE	815	(79'112.895)
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		IMPUESTO A LA RENTA	816	
IMPUESTO A LA RENTA	816		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(79'112.895)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		(f) ANTICIPOS	818	
(f) ANTICIPOS	818		(f) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(f) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		TOTAL RENTA	820	
TOTAL RENTA	820		TOTAL SALDO A FAVOR	821	
TOTAL SALDO A FAVOR	821				

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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Manti No. 920 11925

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y CANTIDAD					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905				
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	915	917
914	915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	927
924	925	926	927	928	929

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 003 - 205014 - 7
 Valor: S/ 0.00 CAJA 0201 REF 48/07/00

28 ABR 2000
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 Pablo Vidal

SELLO Y FECHA DE RECEPCION