



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No. **00013856**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 021**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

102 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

103

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 991541204001 202 RAZON SOCIAL **PRODUCTOS S. A.**

203 IMPORTE 9910199

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCARIA	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPOSITOS - REPARACIONES Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---

320 ACTIVO FIJO

TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
INSTRUMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	322	---
VEHICULOS	323	---
OTROS BIENES FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
TOTAL ACTIVO FIJO	326	---

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---
GASTOS DE INSTITUCION, LICENCIACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES A ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	---
TOTAL DEL ACTIVO	338	311'540.548

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DEBITOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	404	---
APORTACIONES AL FONDO DE RESERVA, IMPUESTOS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	---
PROMESAS DE ACCIONES O OTRAS DEudas	412	---
OTRAS DEudas A LARGO PLAZO	413	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL DEL PASIVO	415	301'540.548

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TELEGRAMA	502	---
APORTES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
RESERVA POR DEVALUACION	506	---
OTROS RESERVAS	507	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO PRESENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	311'540.548

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO FORMIO 001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 89)

[Firma]
Firma del Representante Legal

FECHA CONTADOR

Mat. No. 000 14.000

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PRIMAS

PAGO PRELIVO	601	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	---
RENTAS POR VOTA	603	---
RENTAS	604	---
TOTAL PAGADO	605	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS OPERADAS CON IMPORTE 10%		601	---
VENTAS OPERADAS CON IMPORTE 0%		602	---
EXPEDIENTES		603	---
() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES FINANCIERAS EN ESPECIO	605	---
	PRESTOS NO OPERACIONALES	606	---
	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BASES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE PCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
EFECTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP	713	---
AFORTES ENOS Y EFECTOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE MANEJO	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---	
GASTOS DE GESTION	733	---	
GASTOS DE VIAJE	734	---	
AGUA, LUP, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---	
CUENTAS POR PAGAR Y SALA DE INVENTARIOS	738	---	
AMORTIZACIONES DE FONDOS POR DEPRECIACIONES DE BIENES	739	---	
INTERES Y COMISIONES	LOCALS	740	---
	AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	---	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	---
PI PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS	746	---
PI PAGOS POR DEPRECIACION DE BIENES	747	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	---
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	750	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROPIO A DECENARIOS	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (BASES A DECENARIOS)	802	---
(-) UTILIDAD	803	---
(-) 1% ICC (BASES A DECENARIOS)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASES PARA EL 10%)	806	---
10% PROTECCION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

JTC ENOS O PERDIDA CANTIDAD (Transferir al Anexo 700)	808	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	810	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	811	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	812	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	813	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	814	---
= UTILIDAD OPERATIVA	815	---
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	---
TOTAL SALDO A PAGAR	821	---

PAGO PRELIVO		CHEQUE BANCARIO		DEBITO BANCARIO BANCOS		NOTA DE CREDITO BANCOS		COMPENSACION BANCOS	
601	---	602	---	603	---	604	---	605	---
606	---	607	---	608	---	609	---	610	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
611	---	612	---	613	---	614	---	615	---
616	---	617	---	618	---	619	---	620	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FIRMA

VERB: 3.044 CAJA:0092 REF:3641910

30 024 - 002033 - 1

21 MAR/2000

BANCO DEL PACIFICO