

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10003289		
		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992210257001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COPROF CONSULTORES PROFESIONALES 203 EXPEDIENTE 105356		<i>105356</i>				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 ---			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311 ---		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---		EXPORTACIONES 603 ---			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---			OTRAS RENTAS 607 ---		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			TOTAL INGRESOS 609 ---		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---		700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---		710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---				
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---				
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
TERRENOS 341 ---		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 600.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---			GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
VEHICULOS 349 ---			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 600.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 600.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---				
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS 381 ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		OTROS 383 ---				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---		SUELDOS, SALARIOS 751 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
		OTRAS 389 ---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
OTROS ACTIVOS 393 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---		COMBUSTIBLES 760 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00		COMBUSTIBLES 760 ---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION 763 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 411 ---		GASTOS DE VIAJE 764 ---		
		DEL EXTERIOR 413 ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 415 ---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
		DEL EXTERIOR 417 ---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES 419 ---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---		
		DEL EXTERIOR 421 ---		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
		CON EL IESS 425 ---		CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
		CON EMPLEADOS 427 ---		BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		LOCALES 774 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		AL EXTERIOR 775 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 441 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ---		
		DEL EXTERIOR 443 ---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 445 ---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		DEL EXTERIOR 447 ---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES 449 ---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
		DEL EXTERIOR 451 ---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ---		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 799 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ---		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ---		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ---		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS 806 ---	
PASIVOS CONTINGENTES 488 ---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL EXTERIOR 807 ---	
TOTAL PASIVO 489 ---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 ---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	
PASIVOS CONTINGENTES 488 ---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---	
RESERVA DE CAPITAL 609 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---	
OTROS SUPERAVITS 511 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 800.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598 599 800.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 58)						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---				
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 901 ---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		INTERES POR MORA 903 ---				
INTERES POR MORA 903 ---		MULTAS 904 ---				
MULTAS 904 ---		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 ---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 ---						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- AÑO 923 --- MES 924 --- DIA 925 ---						

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 367406 - 8
 18/ABR/2002
 Valor: \$10.000.000 CASH: 0161 REF: 5990110