SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 1790010937001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA LA PERS. NAT. - SOCIEDADES

No. 20 0056565

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

107. 739

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992240717001 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN USALVY S.A. 203 EXPEDIENTE 1077-39

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	–
VEHÍCULOS		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO		353	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
	OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS		386	–
OTROS ACTIVOS		387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		389	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		390	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS FIRMES	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	417	–
	DEL EXTERIOR	418	–
PROVISIÓN DE GASTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	–
	CON EL IESS	420	–
	CON EMPLEADOS	421	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	–
OTRAS PROVISIONES		450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489		484	–
PASIVOS CONTINGENTES		485	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	–
RESERVA DE CAPITAL		505	–
OTROS SUPERÁVITS		506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 505		512	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FERNANDO CISNEROS — NOMBRE AZUCENA BRIONES
C.I. No. 0916039407 — R.U.C. No. 1200934550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	515	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		608	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHÍC. (primas y cesiones)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES		724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	–
COMISIONES EN VENTAS		741	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		742	–
COMBUSTIBLES		743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	–
GASTOS DE GESTIÓN		746	–
GASTOS DE VIAJE		747	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		751	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	–
CUENTAS INCOBRABLES		754	–
BAJA DE INVENTARIOS		755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	–
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	LOCALES	757	–
	AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		760	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		761	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789		765	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		798	–
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		800	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	804	–
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 800-801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811		812	–
= PÉRDIDA 798-801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811		813	–
UTILIDAD GRAVABLE 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)		816	–
(-) ANTICIPO PAGADO		817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		823	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.6 * 6118 - 820)	824	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–
INTERÉS POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C No.	–	905 N/C No.	–	906 N/C No.	–	907 N/C No.	–
908 USD	–	909 USD	–	910 USD	–	911 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 Resol. No.	–	915 Resol. No.	–
916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 921 – – – – – AÑO 922 – – – – MES 923 – – DÍA 924 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

BANCO DEL PACIFICO S.A.-PAGO PRODUCTOS RIDEALES##-SERIE: 1200934550001
FORM. 101 IDENT.: 0992240717001 REFERENCIA:CH-NAR-CERAT-% APE: 230
REFERENCIA: 0000000000