SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790533646001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISEÑOS MECANICOS Y CONSULTORIA D.M.C. — 203 EXPEDIENTE: 15383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		4.986,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		4.437,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		532,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		40.854,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		4.504,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		3.423,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		57.672,77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344		-
VEHICULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354		-
370 ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	386		-
OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 387	389		57.672,77
ACTIVOS CONTINGENTES	390		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — LOCALES	405		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — DEL EXTERIOR	406		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		5.474,43
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408		3.965,09
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409		3.489,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412		12.929,37
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — LOCALES	445		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — DEL EXTERIOR	446		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		-
OTRAS PROVISIONES	450		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		3.420,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		3.420,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 478 + 480	484		16.349,37
PASIVOS CONTINGENTES	485		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		17.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		22.846,28
RESERVA DE CAPITAL	505		(9.587,26)
OTROS SUPERAVITS	506		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		7.242,77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509		3.821,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		41.323,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498	512		57.672,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		194.889,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		37,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		20,00
TOTAL INGRESOS	608		194.947,50
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		42.116,67
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		40.596,88
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		-
GASTOS DE FABRICACION	713		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		82.713,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	734		41.613,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735		44.438,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736		17.961,44
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		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742		11,76
COMBUSTIBLES	743		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744		1.286,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	745		110,19
GASTOS DE GESTION	746		191,49
GASTOS DE VIAJE	747		515,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750		1.633,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753		-
CUENTAS INCOBRABLES	754		31,08
BAJA DE INVENTARIOS	755		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757		542,10
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760		76,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761		108.412,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 799	765		191.125,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		3.821,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		3.821,61
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		573,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		3.248,37
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		-
IMPUESTO CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		2.557,41
IMPUESTO CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		690,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		556,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819		1.501,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		1.922,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		2.867,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ARTURO CARVAJAL — NOMBRE: SR. JORGE FLORES

199 C.I. No. 17-0053726-7 — 198 RUC No. 17-0162328-0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	941	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	942	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	943	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

944 N/C No.	-	945 N/C No.	-	946 N/C No.	-	947 Resol. No.	-
948 USD	-	949 USD	-	950 USD	-	951 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

952 Resol. No.	-	953 Resol. No.	-	954 Resol. No.	-	955 Resol. No.	-
956 USD	-	957 USD	-	958 USD	-	959 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 962 — AÑO 963 — MES 964 — DIA 965

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR TOLGRAFICA S.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO S.A. GUAYAQUIL - ECUADOR — SUCURSAL MATRIZ QUITO — 05 FEBR. 2002 — 05175 — CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 30 ABR 2002 — Marco Cruz

BANCO DEL PACIFICO S.A. 05175 06/06 USA

914 912-0047457-7