

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 007080 | |
|--|------------------|--|--|---|-------------------|
| FORMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| RESOLUCION N° 00075 | | 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | | | 203 EXPEDIENTE | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 40.215,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 505.414,47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 24.697,63 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 98.470,10 | EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 5.123,48 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2.178,08 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 800,99 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1.095,84 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 160,00 | TOTAL INGRESOS | 609 | 306.510,27 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 1.523,84 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1.266,04 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 164.188,59 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 629,46 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 171.632,74 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 402 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 403 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 404 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 11.402,72 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 405 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 18.778,50 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 406 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 1.301,71 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 409 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 470 | 164.188,59 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 105,07 |
| CUENTAS POR PAGAR | 501 | 61.624,72 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 523,82 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 502 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1.756,25 |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR | 503 | 2.458,67 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 15.753,50 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 504 | 1.999,92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 13.921,02 |
| TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 505 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 800,99 |
| PASIVOS CORRIENTES | 509 | 37.185,94 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 160,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 509 | 99.269,41 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 160,00 |
| 600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 235.005,60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 601 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 602 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 15.928,40 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 603 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 5.062,64 |
| LOCALES | 604 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| EXTERNOS | 605 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | 4.005,52 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 606 | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2.299,69 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 607 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1.290,87 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 610 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 901,20 |
| TOTAL DEL PASIVO | 620 | 99.269,41 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| 700 PATRIMONIO NETO | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 701 | 800,00 | INTERESES Y COMISIONES: | 760 | 438,76 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 702 | --- | LOCALES | 761 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 703 | --- | AL EXTERIOR | 762 | --- |
| RESERVAS | 704 | 3.723,55 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 3.057,09 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 705 | 183.409,25 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 19.811,13 |
| REEXPRESION MONETARIA | 706 | 57.447,88 | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 2.431,95 |
| OTROS SUPERAVITS | 707 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 55.227,25 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 708 | 8.202,43 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 709 | 16.279,42 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 710 | 164.188,59 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 720 | 164.188,59 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 16.279,42 |
| ANTICUPO PROXIMO AÑO | 801 | 1.157,60 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 2.431,95 |
| DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 18.711,37 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 | 2.806,71 |
| FIRMA CONTADOR | | | CANCION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 805 | 16.279,42 |
| C.I. | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | --- |
| | | | EN EL PAIS | 807 | --- |
| | | | EN EL EXTERIOR | 808 | --- |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 2.806,71 |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 11.402,72 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 813 | 1.095,84 |
| | | | (-) ANTICIPO | 814 | --- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | 1.095,84 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | --- |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | --- |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- | COMPENSACION DOLARES | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | --- | No. --- | | |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 902 | --- | U.S \$ --- | | |
| MULTAS | 903 | --- | No. --- | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | --- | U.S \$ --- | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | No. --- | | |
| | | | U.S \$ --- | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POUGRAFICA C.A. - R.U.C. 090158439001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION CONTABILISTICA
20 JUL. 2000
Fior Merlo Merlo
Banco del Pichin
P A S A
CAJERO O
C.A. PASTAMARCA