

|                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |                                                             |                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                   |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                             | <b>No. 20 0024705</b>                          |                   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION 00075                                                                                                                  |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                             |                                                |                   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                |                 | <b>102 AÑO</b> 2000                                                                                 |                                                             | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>     |                   |
| <b>201 RUC</b> 0990377049001                                                                                                                               |                 | <b>202 RAZON SOCIAL</b> ADMINISTRISTROS DEL PACIFICO SUDDELPA                                       |                                                             | <b>EXPEDIENTE</b> 24238                        |                   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                 |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                             |                                                |                   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                             |                                                |                   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                               | 301             | -20.746,59                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601                                            | 857.899,99        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                         | 302             |                                                                                                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602                                            | 126.114,60        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                 | 303             | 92.757,21                                                                                           | EXPORTACIONES                                               | 603                                            |                   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                          | 304             |                                                                                                     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | 604                                            | 30.220,83         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                   | 305             |                                                                                                     |                                                             | 605                                            |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                | 306             |                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | 606                                            |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                         | 307             |                                                                                                     | EXENTOS NO GRAVADOS                                         | 607                                            |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                     | 308             |                                                                                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 608                                            |                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                        | 309             | 124.218,09                                                                                          | OTRAS RENTAS                                                | 609                                            | 2.700,60          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                    | 310             |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                              | 600                                            | 856.494,36        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                       | 311             |                                                                                                     |                                                             |                                                |                   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                      | 312             | 5.132,23                                                                                            |                                                             |                                                |                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                   | 313             |                                                                                                     |                                                             |                                                |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | <b>318</b>      | <b>201.364,94</b>                                                                                   |                                                             |                                                |                   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                  |                                                |                   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                        | 351             | 4.801,47                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701                                            | 15.801,40         |
| MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | 352             | 515.90,54                                                                                           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702                                            | 513.134,13        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                  | 353             | 85.971,77                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703                                            |                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                        | 354             |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704                                            | 124.218,09        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                 | 355             | 102.162,01                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705                                            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                   | <b>359</b>      | <b>40.201,77</b>                                                                                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706                                            |                   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707                                            |                   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                | 361             |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708                                            |                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                      | 362             | 344,79                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709                                            |                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                               | 363             |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA        | 710                                            |                   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                               | 364             |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711                                            |                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                | 365             | 0,84                                                                                                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712                                            |                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                 | 366             | 344,79                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713                                            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                           | <b>369</b>      | <b>0,84</b>                                                                                         | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714                                            |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                    | <b>370</b>      | <b>241.563,55</b>                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715                                            |                   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716                                            |                   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                          | 401             | 144.472,51                                                                                          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717                                            |                   |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                        | 402             |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718                                            |                   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                             | 403             |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719                                            |                   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404             | 2.149,46                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720                                            |                   |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721                                            |                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                   | 406             |                                                                                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                | <b>722</b>                                     | <b>514.924,13</b> |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                              | <b>409</b>      | <b>146.566,97</b>                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |                                                |                   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |                 |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751                                            | 49.216,7          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                               | 411             |                                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752                                            | 3,98              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                     | 412             | 35.351,60                                                                                           | GASTOS DE GESTION                                           | 753                                            | 2,43              |
| LOCALES                                                                                                                                                    | 413             |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                             | 754                                            |                   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                   | 414             |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755                                            | 2.802,5           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                      | 415             |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756                                            | 3,13              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                | 416             |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757                                            | 12.405,53         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                          | <b>419</b>      | <b>35.351,60</b>                                                                                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758                                            |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                    | <b>420</b>      | <b>181.918,57</b>                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759                                            |                   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | INTERESES Y COMISIONES                                      | 760                                            | 10.16,35          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                              | 501             | 400,00                                                                                              | AL EXTERIOR                                                 | 761                                            |                   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                      | 502             |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 762                                            |                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                 | 503             | 422,39                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 763                                            | 17.134,47         |
| RESERVAS                                                                                                                                                   | 504             | 176,10                                                                                              | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                   | 764                                            | 5.59,85           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                  | 505             | 43.240,14                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | <b>769</b>                                     | <b>103.08,64</b>  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                      | 506             | 1.481,82                                                                                            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                                |                   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                           | 507             |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 771                                            |                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      | 508             | 1.510,12                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772                                            | 17.003,53         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 509             | 12.224,41                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | <b>773</b>                                     | <b>17.003,53</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                               | <b>512</b>      | <b>59.644,98</b>                                                                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 800                                            | 20.163,75         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                           | <b>515</b>      | <b>241.563,55</b>                                                                                   | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL               | 801                                            |                   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 802                                            |                   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                       | 521             | 0,5 (814 - 816)                                                                                     | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                   | <b>801 + 802 - 803</b>                         | <b>20.163,75</b>  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 58) |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                                            | 3.024,56          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                                |                   |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 806                                            | 20.163,75         |
| ANTONIO CAMPOVERDE                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 807                                            |                   |
| ALFREDO GONZALEZ                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                  | 808                                            |                   |
| C.I. 0700862229                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                              | 809                                            |                   |
| C.I. 0900166257                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 810                                            |                   |
| <b>300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                            | 811                                            | 3.024,56          |
| PREVIO                                                                                                                                                     | 917 - 901       |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 812                                            |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                     | 917 - 901       |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 813                                            |                   |
| IMPUESTOS POR MORA                                                                                                                                         | 918 - 902       |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> | <b>17.134,19</b>  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                               | 902 + 903 + 904 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 0,25 (813)                                     | 4.284,50          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       | 905 - 904       |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                               | 905                                            |                   |
| 919                                                                                                                                                        | 925             | No.                                                                                                 | RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 906                                            | 4.604,06          |
| U.S.                                                                                                                                                       | 926             | U.S.                                                                                                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 814 - 815 - 816 > 0                            |                   |
|                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0                            | -320,06           |
|                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                                                |                   |
|                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                        |                                                |                   |