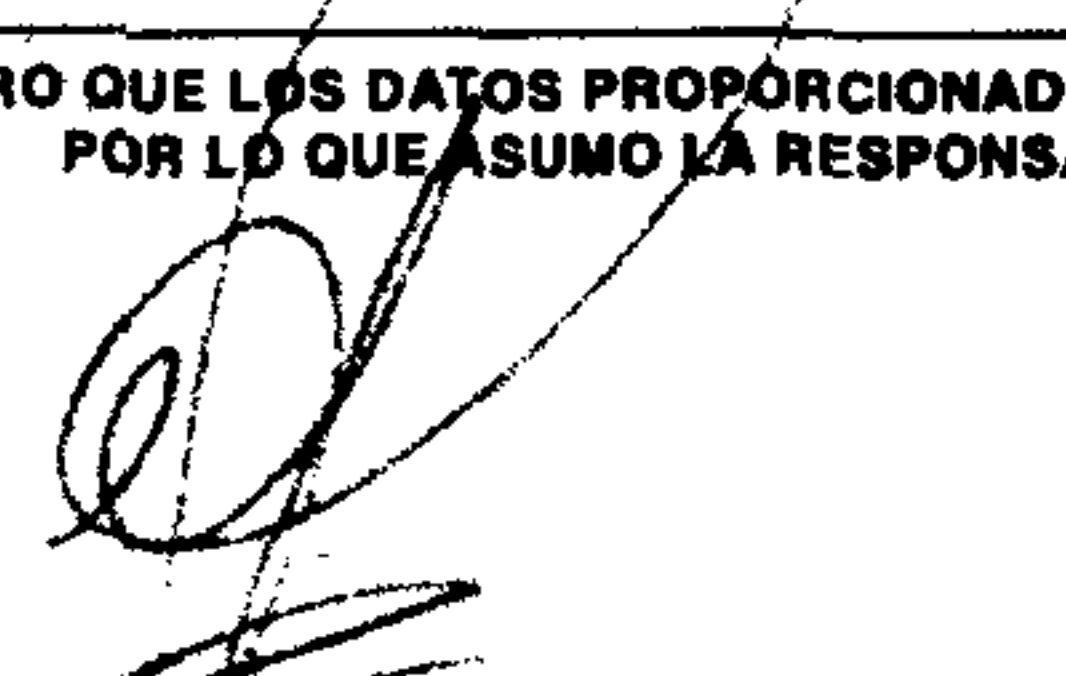


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180627	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990735751001	202 RAZON SOCIAL Quimicos Pasilva Cia Ltada	203 EXPEDIENTE 264028-85			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1,922.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 31.229.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4.773.51	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 9.828.99			606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 4.382.49			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS 84.27	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 31.313.88	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 504.00				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 769.13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 6.773.08	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 874.31	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 22.631.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 2.708.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 426.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.612.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 17.363.33	
VEHICULOS	353 2.300.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 582.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 1.331.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.292.99	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.628.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 198.88	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 1.910.30	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 896.40	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 786.30	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 259.95	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 26.259.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.206.36	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 25.023.55	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 519.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761 2.072.46	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		762 1.496.70	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		763 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.726.03	GASTOS DE VIAJE		764 376.40	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		765 895.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766 411.96	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 8.673.88	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		767 -	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		768 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		770 LOCALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -			771 AL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 8.673.88	PROVISIONES DEDUCIBLES		772 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 10.399.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773 -	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		774 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		775 30.276.07	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.407.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 8.794.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 1.037.81	
OTROS SUPERAVITS	507 1.995.77				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 561.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 1.037.81	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 15.859.92	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 26.259.83	(-) MODIFICACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% IMPUESTO) (Trasladar el campo 802 - 803)		804 1.037.81	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 155.67	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 54)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Francisco Parrales NOMBRE c.i. 09-04472537		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 1.037.81	
		EN EL PAIS		807 -	
		EN EL EXTERIOR		808 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)		810 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 882.14	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 220.54	
		(-) ANTICIPOS		815 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 769.13			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 -			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 548.59			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -	No.		926 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	U.S.		926 U.S.	
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -				
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
919 -		No.		927 -	
U.S.		U.S.		927 U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09-04472537
09-04472537

BANCO DE GUAYACUIL

BANCO DE GUAYACUIL S.A.
AG. FINANCIERA
10 ABR 2001
Vent. 2 Termina 01 V5