SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00176420	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL: <u>BOTANICA DEL PACIFICO S.A.</u>			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7,552.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10,347.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,447.00	EXPORTACIONES	603	60,271.77
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,456.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1750.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,676.63	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	10,008.48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,499.54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5751.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12,841.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	97,473.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	68,211.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(2) TIVO FNO	315	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15,676.63
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	1,800.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	318	2,613.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(3) ACTIVOS FIJOS	319	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	320	6,193.54	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FNO	320	5,774.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	321	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323	2,560.05	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324	-	APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	325	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	327	53,997	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328	202,008	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	329	15,185.73	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	58,743.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	47,556.94
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	47,117	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
CONTRIBUCIONES: ISSB E IMPUESTOS	405	1,226.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,674.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	10,811.20	GASTOS DE GESTION	754	-
(1) PASIVO CORRIENTE	408	47,920.23	GASTOS DE VIAJE	755	1,359.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1,226.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	411	11,779.71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	631.53
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
EXTERIORS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1935.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	11,779.71	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	747.00
TOTAL DEL PASIVO	417	69,892.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22,822.82
500 PATRIMONIO NETO	501	400	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVAS	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(120.10)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
REPRESESION MONETARIA	507	2,477.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	802	(120.10)
OTROS SUPERAVITS	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	747.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	1,573.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	(120.10)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 802 - 803	676.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	10,248.79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	72.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	15,185.73	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir del campo 780)	808	(120.10)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	514	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ALVARO C. ALVARO C.		ALVARO C. ALVARO C.			
NOMBRE		NOMBRE			
01/04/2001		01/04/2001			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	-	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	903	-
INTERESES POR MORA	903	-	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	904	-
MULTAS	904	-	(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	906	-	(1) ANTICIPOS	907	-
U.S.\$	907	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	908	-
U.S.\$	908	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909 + 910 - 911 - 912	-
U.S.\$	909	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	910 + 911 - 912 x 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1750716142001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001
BANCO PACIFICO 04/ABR/2001
30 - 016 7518 - 1
VALORES A PAGAR *** CAJA 0091 REF:4598510
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PUNTO VIEJO
Dr. Marvin Cedeno de Rodriguez
R. U. C. DE SOCIEDADES