SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1.0004

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

No.

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 1390145701001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDEMAUS C.LTDA 203 EXPEDIENTE 3531496

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.340,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.673,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	43,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.608,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.153,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	35.618,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	190,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	978,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	78.331,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.338,03
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.651,16
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	109,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	5.360,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.738,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15.738,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	13,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	13,21
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	385	94.272,97
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	26.788,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	–
VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS — LOCALES	391	–
VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	4.630,48
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — CON EL IESS	394	700,17
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	395	2.641,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	37.114,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	71.875,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	399	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	400	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	401	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	–
VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	403	–
VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 413 + 416	417	71.875,04
PASIVOS CONTINGENTES	418	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	3.338,54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	268,91
RESERVA DE CAPITAL	423	7.653,72
OTROS SUPERAVITS	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	4.438,55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	5.898,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	22.397,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	430	94.272,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. SILVIO VALLEJOS — NOMBRE: SR. RAMON VELEZ

701 C.I. No. 0400506937 702 RUC No. 1303591448001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	703	99,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	705	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	266.089,16
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 — REINDEMNITOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	45,15
TOTAL INGRESOS	608	266.134,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	9.139,02
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	180.287,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	35.618,59
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	33.350,46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.370,99
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	18.982,69
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.151,18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	290,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.686,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	863,17
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	2.155,31
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	45,60
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	190,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	190,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	978,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	978,75
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	217.704,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	5.558,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	12.143,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	3.587,18
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	3.527,24
COMBUSTIBLES	753	862,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.136,69
GASTOS DE GESTION	756	5.397,53
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.492,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	328,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	3.627,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	831,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	1.099,84
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.899,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	42.491,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	39,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	39,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	775	260.236,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	5.898,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.898,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	884,73
(-) 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 INCURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	–
(-) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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-(-)	814	5.013,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	–
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.013,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.253,37
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.153,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	99,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	99,39
INTERES POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	99,39

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706 N/C No. –	707 N/C No. –	708 N/C No. –	709 N/C No. –	710 N/C No. –	711 N/C No. –	712 Resol. No. –	713 Resol. No. –
714 USD –	715 USD –	716 USD –	717 USD –	718 USD –	719 USD –	720 USD –	721 USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 719 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 722 – – – – – AÑO 723 – – – – MES 724 – – DIA 725 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-29/07/96

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pacífico C.A.
SUCURSAL PORTOVIEJO
Wilson Moreira

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Marjorie Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

1
3 0 16570 0 99.39 99.39 CONSEC.100060067201
123403 2002/04/197720 6048A

NO. 100060067201