SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0224190

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790129120001 202 RAZON SOCIAL ECUATOURS CIA. LTDA. 208 EXPEDIENTE 57-990

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	150.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.24
IMPUESTOS AL VALOR PAGADO	312	235.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	523.53
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1143.05
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1143.05
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	198.99
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	334	10.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	28.00
DE AMORTIZACION ACUMULADA	336	22.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	216.99
TOTAL DEL ACTIVO	379	1943.53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	380	582.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	381	441.24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	382	—
OBLIGACIONES ESTATALES IMPUESTOS	383	—
PARTICIPACIONES DE SACERDOTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	384	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	385	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1023.77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
ACREEDORES DE INCONCRETAR O DAR MARCA — LOCALES	412	—
ACREEDORES DE INCONCRETAR O DAR MARCA — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	1023.77
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160.00
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESERVA POR RE-EXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	37.88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(2.32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	957.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1943.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (511 - 518)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1801963214

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	207.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6142.14
EXPORTACIONES	603	—
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.22
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	8.00
TOTAL INGRESOS	609	6358.06
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4391.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SUELDOS DE INVENTARIADOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4391.20
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	330.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	230.47
GASTOS DE GESTION	753	206.24
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	234.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	274.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	259.60
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES	760	—
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES INCOBRABLES	762	—
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1823.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	140.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	140.46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2.32)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(2.32)
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(7.88)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(10.20)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(2.32)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	7.88
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	12.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	12.10

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

916		926 No.	—	927	—
918		928 US$	—	929 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASSE COTORAS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3285 06-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
19 MAR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME LEGAL — AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL PACIFICO
CAJA Nº
3 31 ENE. 2002 3
C.S.F. BAÑOS