

|                                                                                                                                                              |  |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES                                                                 |  | No. 20 0024754                                                         |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                         |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                    |  |
| 102 AÑO 2.000                                                                                                                                                |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                    |  |
| 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | 203 EXPEDIENTE 40651                                                   |  |
| 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | 203 EXPEDIENTE 40651                                                   |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                   |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | 600 INGRESOS                                                           |  |
| CAJA, BANCOS 301 9.13                                                                                                                                        |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -                                   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -                                                                                                                     |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -                                  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -                                                                                                             |  | EXPORTACIONES 603 -                                                    |  |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304 -                                                                                                                    |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -                          |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -                                                                                                                               |  | 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 -                                         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS MERCAD. EN ALMACEN 309 -                                                                                                      |  | OTRAS RENTAS 609 -                                                     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -                                                                                                                                |  | TOTAL INGRESOS 699 -                                                   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -                                                                                                                   |  | 700 COSTO DE VENTAS                                                    |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -                                                                                                                                  |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701 -             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -                                                                                                                               |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -                                   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 9.13                                                                                                                              |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -                            |  |
| 320 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -                     |  |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 40,082.07                                                                                                            |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -                              |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLACES Y EQUIPOS 322 -                                                                                                                |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -                                         |  |
| 323 -                                                                                                                                                        |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -                                   |  |
| 324 -                                                                                                                                                        |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -                            |  |
| 325 18,425.65                                                                                                                                                |  | MANO DE OBRA DIRECTA 709 -                                             |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 329 21,656.42                                                                                                                              |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 710 -             |  |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |  | MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -                                           |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 -                                                                                            |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -                                         |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 7,384.92                                                                                                           |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -              |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 -                                                                                                           |  | ARRENTOS, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -                             |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 -                                                                                                                           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 -                                                                                                                            |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -                                         |  |
| 336 2,195.64                                                                                                                                                 |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -                                      |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339 5,189.28                                                                                                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -                       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 370 26,854.83                                                                                                                               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -                     |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -                       |  |
| CUENTAS POR PAGAR 401 763.05                                                                                                                                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -                     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -                                                                                                                                   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 729 -                                            |  |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -                                                                                                                      |  | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -                                                                                                                         |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 594.31    |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 1,124.80                                                                                     |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -                                |  |
| PASIVOS CORRIENTES 409 1,887.85                                                                                                                              |  | GASTOS DE GESTION 753 -                                                |  |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                      |  | GASTOS DE VIAJE 754 -                                                  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -                                                                                                           |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -                               |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -                                                                                                                  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -                                |  |
| 413 -                                                                                                                                                        |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1,194.32                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -                                                                                                                                  |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -                        |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -                                                                                                                            |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -             |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -                                                                                                                             |  | INTERESES Y COMISIONES 760                                             |  |
| TOTAL DEL PASIVO 420 1,887.85                                                                                                                                |  | AL EXTERIOR 761 -                                                      |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  | PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -                                           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 269.04                                                                                                                     |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 34.20                      |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -                                                                                                  |  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 5.23                   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -                                                                                             |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 1,828.06                   |  |
| RESERVAS 504 -                                                                                                                                               |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                            |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 26,526.00                                                                                                      |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -                                      |  |
| REEXPRESION MONETARIA 506 -                                                                                                                                  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -                                    |  |
| OTROS SUPERAVITS 507 -                                                                                                                                       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -                                    |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -                                                                                                   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 (1,828.06)                          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (1,828.06)                                                                                                            |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 513 24,966.98                                                                                                                          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 1,828.06   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 526 26,854.83                                                                                                                      |  | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -                |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -                        |  |
| ANEXO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -                                                                                                                      |  | - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -                                   |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   |  |
| Enato Moscoso G. Roberto Lindao                                                                                                                              |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (1,828.06) |  |
| C.I. 0904358314 C.I. 0902627140                                                                                                                              |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807                                         |  |
| 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |  | EN EL PAIS 808 -                                                       |  |
| PAGO PREVIO 801 -                                                                                                                                            |  | EN EL EXTERIOR 809 -                                                   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 -                     |  |
| INTERESES POR MORA 903 -                                                                                                                                     |  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -                |  |
| MULTAS 904 -                                                                                                                                                 |  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -                       |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.00                                                                                                                        |  | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -      |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |  | IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813) 814 -                           |  |
| 906 No.                                                                                                                                                      |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 815 -                     |  |
| 907 U.S.                                                                                                                                                     |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 0.84                                  |  |
| 908 U.S.                                                                                                                                                     |  | CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -          |  |
| 909 U.S.                                                                                                                                                     |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 0.84                                   |  |
| 910 U.S.                                                                                                                                                     |  | RENTA DEDUCIBLE DOLARES 819 -                                          |  |
| 911 U.S.                                                                                                                                                     |  | COMPENSACION DOLARES 820 -                                             |  |
| 912 U.S.                                                                                                                                                     |  | 913 U.S.                                                               |  |
| 914 U.S.                                                                                                                                                     |  | 915 U.S.                                                               |  |
| 916 U.S.                                                                                                                                                     |  | 917 U.S.                                                               |  |
| 918 U.S.                                                                                                                                                     |  | 919 U.S.                                                               |  |
| 919 U.S.                                                                                                                                                     |  | 920 U.S.                                                               |  |

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 34274 - 2  
Valor : \$ 2.00  
CAJA: 0171 REF: 5357010

11/JUN/2001