IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10014971

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0964

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990647585001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PISCINDUSTRIAS C.A.	
203	EXPEDIENTE	40792	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	302,48
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.130,90
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	547,97
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8,12
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	452,75
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.442,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	3.581,48
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	502.576,16
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.898,49
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	313,50
	VEHICULOS	349	598,83
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	359.665,16
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	189.303,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	189.303,28
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	785,00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	100,00
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	45.420,83
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	23.039,35
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23.266,48
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---
	OTROS ACTIVOS	393	6.392,72
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.392,72
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	222.404,70
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.226,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,62
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	68,82
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	---
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	407,81
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.708,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
	OTRAS PROVISIONES	459	---
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	OTROS PASIVOS	483	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.708,88
	PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	154.261,72
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
	RESERVA DE CAPITAL	509	224.650,42
	OTROS SUPERAVITS	511	---
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	84.978,71
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	77.237,61
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	220.695,82
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	222.404,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
	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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	3,99
	TOTAL INGRESOS	699	3,99
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	---
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	GASTOS DE FABRICACION	723	---
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
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	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	1.915,77
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.010,10
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	54,80
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
	COMISIONES EN VENTAS	758	---
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
	COMBUSTIBLES	760	626,55
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.025,47
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
	GASTOS DE GESTION	763	---
	GASTOS DE VIAJE	764	---
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.116,08
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.108,94
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	54.485,68
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	9.267,37
	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	24,71
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.606,13
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	77.241,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	77.241,60
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	77.237,61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	77.237,61
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
	(-) 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 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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>0	814	---
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	77.237,61
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	547,97
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	547,97
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING.ANTONIO LANDIVAR V.	NOMBRE:	EC.DANTE BUSTAMANTE Y.	
198 C.I. No.	0900521477	199	RUC No.	0902027280001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD --	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 924		DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

18 ABR. 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finansur
10 ABR. 2002

BANCO DE GUAYAQUIL 0,00 USD
EOC80410 011-004619-0