SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION [illegible] PARA LA IDENTIFICACION DE [illegible]

FORMULARIO UNICO - [illegible]

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN [illegible]

200001971

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 44326

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990857997001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IPSA-ECUA S. A. — EXPEDIENTE: 44326-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	66.800,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.895,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	150.526,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	59.260,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	285.883,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	3.010,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	40.093,89
EQUIPO DE COMPUTACION	330	67.247,21
VEHICULOS	331	4.465,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	90.345,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	99.365,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	105.796,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	105.796,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO, POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO, POR COBRAR — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES ALLARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES ALLARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	16.411,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	408.092,11
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	387	129.031,39
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	388	-
PROVEEDORES ALEXTERIOR — LOCALES	389	-
PROVEEDORES ALEXTERIOR — DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ — LOCALES	393	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	394	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	395	9.142,69
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	396	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	397	11.365,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	1.480,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	14.917,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	165.937,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	401	-
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES ALEXTERIOR — LOCALES	403	-
PROVEEDORES ALEXTERIOR — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
HIPOTECAS POR PAGAR	407	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	-
OTRAS PROVISIONES	410	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	-
OTROS PASIVOS	417	-
TOTAL OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	419	165.937,82
PASIVOS CONTINGENTES	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	424	66.009,94
RESERVA DE CAPITAL	425	78.996,49
OTROS SUPERAVITS	426	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	429	95.147,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	430	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	242.154,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+431	432	408.092,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'045.543,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	3.696,17
TOTAL INGRESOS	608	1'049.240,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	113.911,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	45.805,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	94.031,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	3.308,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	22.680,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	6.825,22
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.625,87
GASTOS DE GESTION	654	68.640,11
GASTOS DE VIAJE	655	2.412,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	98.710,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	29.733,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	851,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	22.257,29
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTERNOS — LOCALES	665	754,72
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTERNOS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	445.533,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	954.092,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	954.092,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	95.147,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	95.147,86
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	14.272,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	80.875,69
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	-
UTILIDAD DEJADA DE REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD DEJADA DE REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	80.875,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	20.218,92
(-) ANTICIPO PAGADO	694	2.728,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	10.796,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	6.693,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	3.346,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	702	6.693,70
INTERES POR MORA	703	-
MULTAS	704	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	6.693,70

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL MAYORAL PEREZ — NOMBRE: ING. LIDA PUGLLA SOTO

706 C.I. No. 9400332 — 707 RUC No. 0601484290001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	708	6.693.70
MEDIANTE COMPENSACIONES	709	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	710	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

711	N/C No. -	712	N/C No. -	713	N/C No. -	714	N/C No. -
715	USD -	716	USD -	717	USD -	718	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

719	Resol. No. -	720	Resol. No. -	721	Resol. No. -	722	Resol. No. -
723	USD -	724	USD -	725	USD -	726	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 727 — REGISTRO OFICIAL No. 728 — AÑO 729 — MES 730 — DIA 731

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2002

JA - 012 - 011570 - 0

Valor : $.6,693.70** CAJA:0131 REF:4749910