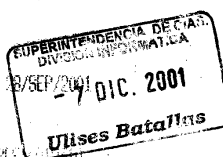


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	1791149749001	2000		203 EXPEDIENTE	47048
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	361 14.102,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		98.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363 53.839,15	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365 -	INGRESOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	366 -	OPERACIONES		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		43,64	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368 -	OTRAS RENTAS		8.623,38	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	369 -	TOTAL INGRESOS		107.064,05	
MERCADERIAS EN TRANSITO	370 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	372 1.484,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373 48,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374 13.469,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	375 403.358,31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	376 3.258,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	378 -	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	379 85.820,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	380 320.796,41	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 4,95	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 4,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	388 394.270,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	389 50.659,48	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	390 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	391 8.124,59	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.718,39	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	392 12.401,87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	393 -	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	394 -	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395 71.185,94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		315,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	396 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		14.887,53	
PRESTAMOS DE PLAZO LARGO	397 47.019,17	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES	398 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	399 -	LOCALES		32.201,27	
OBLIGACIONES EMITIDAS	400 -	AL EXTERIOR		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402 47.019,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.092,42	
TOTAL DEL PASIVO	403 118.205,11	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		734,69	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		63.949,61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	404 478,08	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	405 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	406 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	407 239,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	408 213.970,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		39.117,44	
REEXPRESION MONETARIA	409 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	410 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		39.117,44	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	411 36.441,15	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	412 24.937,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	413 276.065,85	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		39.117,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	414 394.270,96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.867,62	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 3.484,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		39.117,44	
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)		EN EL PAIS		141,49	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		-	
FIRMA AUTENTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
ESTEBAN ZAHARRANO V. CECILIA PUENTE DE JARA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		5.867,62	
C.I. 0500670203 C.I. 1702405240		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
PAGO PREVIO	801 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		33.391,31	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 6.868,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		8.347,83	
INTERESES POR MORA	802 558,58	(-) ANTICIPOS		100,45	
MULTAS	803 1.236,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.379,36	
TOTAL PAGADO	804 8.662,84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		- 6.868,02	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		-	
U\$S 8.662,84	No. -	U\$S -		-	

BANCO DEL PACIFIC
30-003-220731-9