IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8029H M.O.C.

No. 0003807

**IMPORTANTE:** GIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990051992001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. 203 EXPEDIENTE 4992-70

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | 95.805.07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 322.712.46 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 24.933.56 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 63.076.47 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 8.820.37 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 22.177.89 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 19.562.34 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 10.256.19 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 3.166.69 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 570.511.04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | -- |
| TERRENOS | 327 | 255.084.98 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 1.798.795.23 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | -- |
| VEHICULOS | 331 | 138.215.83 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | (1.295.814.63) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 896.281.41 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 896.281.41 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTE — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTE — OTROS | 347 | 6.249.95 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 350 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 352 | 2.00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | 6.251.95 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 325 + 339 + 375 + 397 | 354 | 1.473.044.40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 356 | 76.117.15 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 357 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 358 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 359 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES | 360 | 150.000.00 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR | 361 | -- |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | 4.961.36 |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 363 | 2.432.10 |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 364 | 7.143.26 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | 45.383.05 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 286.036.92 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 368 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 369 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 370 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 371 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES | 372 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR | 373 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | 12.163.02 |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | 1.638.61 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | 13.801.63 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | -- |
| OTROS PASIVOS | 384 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 466 + 479 + 483 | 386 | 299.838.55 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 100.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 44.690.95 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 929.655.65 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | 85.981.83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | 12.877.42 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 1.173.205.85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459+586 | 399 | 1.473.044.40 |

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)

PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S. A.
(P. E. B. S. A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. ENRIQUE SEMINARIO NOMBRE JOSEFINA BARRIGA
CI 0900901242362 RUC No. 0904010311001

| | | |
|---|---|---|
| 400 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 400 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 401 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 402 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1.060.738.67 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — REND.MENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | 6.038.79 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 1.066.777.46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | -- |
| INVENTARIO INICIAL BIENES 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 | 96.738.81 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 159.190.09 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 49.760.00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 20.050.62 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 171.333.97 |
| DEPRECIACION MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 63.337.88 |
| SEGUROS (MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros) | 727 | 17.041.32 |
| MANTEN.MIENTO DE INMUEBLES | 728 | 86.077.16 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 54.480.98 |
| 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 | 62.048.06 |
| 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 | (10.256.19) |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 33.662.72 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | 603.485.42 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 33.200.08 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 14.195.35 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 1.635.12 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| COMBUSTIBLES | 753 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 754 | 8.914.32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 4.670.12 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | 372.39 |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | 9.528.84 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 11.490.11 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 8.715.05 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | -- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES | 767 | 1.076.00 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — AL EXTERIOR | 768 | 14.667.52 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 132.550.07 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | 241.016.97 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 2.075.19 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | 2.075.19 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 770 + 780 | 775 | 1.046.577.58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 775 > 0 | 776 | 20.199.88 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 605 - 775 < 0 | 777 | 20.199.88 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 20.199.88 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 3.029.98 |
| (-) 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 | -- |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — 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+(-) | 814 | 17.169.90 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+(-) | 815 | -- |
| (-) PERDIDA ARRASTRADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| (-) PERDIDA ARRASTRADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 | 817 | 17.169.90 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4.292.48 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 22.164.56 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 13.33 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 17.885.41 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.G. * 0.18) - 820 | 824 | 2.139.58 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 825 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824 | 826 | -- |
| INTERES POR MORA | 827 | -- |
| MULTAS | 828 | -- |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 826 | 829 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 N/C No. - | 831 N/C No. - | 832 N/C No. - | 833 N/C No. - | 834 Resol. No. - | 835 Resol. No. - | | |
| 836 USD - | 837 USD - | 838 USD - | 839 USD - | 840 USD - | 841 USD - | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 842 REGISTRO OFICIAL No. 843 AÑO 844 MES 845 DIA 846

BILLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 26 ABR. 2002 Vent. 3 Term. 01VL

BANCO DE GUAYAQUIL