SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 1000

NO. 0 0053559

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TIPO: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990036489001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBI — EXPEDIENTE 5068

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	167.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	167.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	353	550.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	355	460.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	356	815.66
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-
VEHICULOS	358	505.78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	612.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1,720.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1,720.11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,631.09
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	960.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	670.15
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	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,557.64
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	21.07
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, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.26
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	11.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.45
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, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS 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	36.45
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	1,603.63
RESERVA DE CAPITAL	519	-
OTROS SUPERAVITS	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	43.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	74.13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2,521.19
		2,557.64

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: — NOMBRE:

C.I. No. 1703363836 — RUC No. 0901857607001

MEDIANTE CHEQUE RECAUDACIONES BANCARIAS O OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	4.70
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,580.00
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		2,580.00
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 secciones)	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	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	426.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	202.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
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 secciones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1,260.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	759	275.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	178.22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	163.10
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,505.87
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	2,505.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		74.13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		74.13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	11.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813<0	813	63.01
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813<0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		63.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		15.75
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		4.26
INTERES POR MORA		0.13
MULTAS		0.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4.70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 USD	920 USD	922 USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	925 Resol. No.	927 USD	929 USD
924 USD	926 USD	928 USD	AÑO 923 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKS A.B. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 6 MAYO 2002

BANCO DEL PACIFICO 06/MAY/2002

Valor : $4.70 FAIA:0181 REF: