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. 10003073

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0004

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: 0990981221001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PELSU S.A. — EXPEDIENTE: 56633

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE	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		-
REALIZABLE	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	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		-
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341	908,62	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
	VEHICULOS	349		-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	908,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	908,62	
370 ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	29,36	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	29,36	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		-
	OTROS	383		-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
	OTRAS	389		-
	GASTOS ANTICIPADOS	391		-
	OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	937,98	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		-
	DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		-
	DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		-
	DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
	CON EL IESS	425		-
	CON EMPLEADOS	427		-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		-
	DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		-
	DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		-
	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	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		-
480 OTROS PASIVOS				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
	OTROS PASIVOS	485		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		-
	PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
	RESERVA DE CAPITAL	509	137,98	
	OTROS SUPERAVITS	511		-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	937,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	937,98	

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	605		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		-
	OTRAS RENTAS	608		-
	TOTAL INGRESOS	609		-
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707		-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709		-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711		-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
	GASTOS DE FABRICACION	725		-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729		-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	731		-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733		-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735		-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		-
	COMBUSTIBLES	747		-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753		-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757		-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	763		-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	769		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	SUELDOS, SALARIOS	771		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775		-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777		-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783		-
	COMISIONES EN VENTAS	785		-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	787		-
	COMBUSTIBLES	789		-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791		-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	793		-
	GASTOS DE GESTION	795		-
	GASTOS DE VIAJE	797		-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799		-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801		-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803		-
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805		-
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807		-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809		-
	CUENTAS INCOBRABLES	811		-
	BAJA DE INVENTARIOS	813		-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817		-
	AL EXTERIOR	819		-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821		-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823		-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797		-
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798		-
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	840		-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	842		-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	844		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	846		-
	EN EL EXTERIOR	847		-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	848		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	877		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	878		-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	851		-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	852		-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	853		-
	= 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		-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	849		-
	(-) ANTICIPO PAGADO	850		-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	855		-
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	857		-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	859		-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	861		-

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: Sergio Plaza V. — NOMBRE: Eduardo Alvarado K.

199 C.I. No. 0903938058 — 199 RUC No. 0910088954001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	862	-

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR. 2001 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION