|  |            |  | RENTAY PRESENTACION DE 100 : SOCIEDADES 1100  | 01              | 000248                                 |
|--|------------|--|---|-----------------|--|
| FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCION IN DOSA INSTRUCCIONE   | TE: SIR    | VASE LEER                              | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTION                            | FICA            |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099 10 862 770 01 POR RAZON SOCIAL  |            |  | SA JELEOSA  |                 | EXPEDIENTE S 8170                      |
| SOO ACTIVO ESTADO DE SITUAC  | CION       | <del></del>                            | ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS  | <u>os</u>       |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS  | 311        |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                           |                 |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313<br>315 |  | EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |                 |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 217        |  | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS   | 8               |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321        | 449,58                                 | OTRAS RENTAS  | 807<br>B07      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 323<br>325 |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |                 | ·                                      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327<br>329 |  | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                 | 711             |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 331<br>333 | ·                                      | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 73.2<br>74.2    | <b></b>                                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335<br>337 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 77.5            | / <u>-</u>                             |
| OT CTIVOS CORRIENTAS Y ACCESORIOS  | 338        | <del></del>                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 778             |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br>340 ACTIVO FIJO  | 330        | 449,58                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718             | ·                                      |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS  | 341        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |                 | <del>-</del>                           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 243<br>345 |  | HONDAN EXTRANSFER SEVICE ADCASIONALES   |                 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 947        |  | GASTOS DE FABRICACIÓN  CONTENADES   |                 |  |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 349<br>351 | **-<br>-                               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |                 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 353<br>355 | <del>-</del>                           | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)                                  |                 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 369        |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                       | 722             |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361        |  | SUELDOS Y SALARIOS  |                 | ;                                      |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 368        | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | MANO DE BENEFICIOS SOCIATIOS INDIMENTACIONES INDIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                     |                 | -                                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO   | 369        |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES   | 7:1             |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 371        | 195,06                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |                 |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375        |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |                 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 377        | 29.25                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                 |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO<br>380 OTROS ACTIVOS   | 379        | 165,81                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 70              |  |
| CLIENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS  | 381<br>383 | ************************************** | OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS   |                 |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 345        |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |                 |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  | 389        |  | SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 70.             | ·                                      |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   | 393        | ••••                                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | /(2)<br>724     |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  339 + 369 + 379 + 397   | 397<br>299 | - / le > 0                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 722             |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 388        | 615,39                                 | <del> </del>  |                 |  |
| 400 PASIVO<br>410 PASIVO CORRIENTE   |            |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 411<br>483 |  | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)   |                 |  |
| CELICACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES PRIMIGIEDIAS. DEL EXTERIOR  |            |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION   | - jok           |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES   | 419        | 14,40                                  | GASTOS DE VIAJE   |                 |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 421<br>423 |  | <u> </u>  | 766             |  |
| CON EL ESS  CON EMPLEADOS  | 427        |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | ier.            | 4,65                                   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 420        |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS   |                 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439        | 14,40                                  | CUENTAS INCOBRABLES   |                 | 9,15                                   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES   | 441        |  | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |                 |  |
| PACAR PROVERDOMES DELEXTERIOR  OBLIGACIONES CON LOCALES  | 445        |  | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR  |                 |  |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES  | 447        |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |                 |  |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR   | 451        | ***                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |                 | 14,40                                  |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS  | 453        |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                 |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES   | 457<br>450 |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |                 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 461<br>489 |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS       749 + 779 + 789         UTILIDAD DEL EJERCICIO       699 - 799 > 0              |                 | 14,40                                  |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES  |            |  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   |                 | 14,40                                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  |                 |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS  | 479        |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |                 | 14,40                                  |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS   | 461<br>493 |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS<br>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |                 |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489  | 489        |  | (+) GASTOS NO DEDUCIELES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  |                 | ***                                    |
| PASIN CONTINGENTES   | 465        | 14,40                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |                 |  |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501        | 200,00                                 | TRABAJADORES ATRIBUISLES A OTRAS RENTAS EXENTAS   |                 |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503<br>606 |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES            |                 | ****                                   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL  | 507        | 175,29                                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES<br>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0          |                 |  |
| OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 8/1        | 240,10                                 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0   |                 | 14,46                                  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 518<br>515 |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   |                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |            | JU UO                                  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO                                  |                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  | 598<br>598 |  | () DETENICIONES EN A ELIENTE  |                 | <b></b>                                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE   | CION S     | ON EXACTOS Y VERDADEROS,               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0   | LANGE           |  |
|  |            |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0   | u QŽ            | <del></del>                            |
|  |            |  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820                       |                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |            | RMA CONTADOR                           | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                 | ,—                                     |
| and the state of t | iell'      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | DACO DREVIO   |                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905        | 07422539001                            | INTERES POR MORA  |                 | —————————————————————————————————————— |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   | 906        |  | MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |                 |  |
| DETALLE DE   | NOTAS      | DE CREDITO                             | DETALLE DE C  | Test about 1946 |  |
| 908 N/C NST 918 N/C No.<br>909 USD 911 USD   |            | N/C No.                                | WC No   | 38,878,         | Resol. No.                             |

REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

BANCO DEL FACIFICO
30 - WI - WWW -Valor : \$.0.00\*\* (AJA:0171 REF:4021510

15/ABR/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION