IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — FORMULARIO — RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0121

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

No. 10000024

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991213554001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPOCENTRO S.A. | EXPEDIENTE 66465

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	12.816,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	13.216,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		353	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		354	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	—
EQUIPO DE COMPUTACION		356	—
VEHICULOS		357	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		358	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		360	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		361	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		362	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—
TOTAL ACTIVO FIJO		365	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		366	856,09
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		367	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		368	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		369	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		370	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		371	856,09
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	372	—
	OTROS	373	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		374	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	375	—
	OTRAS	376	—
GASTOS ANTICIPADOS		377	—
OTROS ACTIVOS		378	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		379	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 371 + 379	380	14.072,09
ACTIVOS CONTINGENTES		381	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	382	24,00
	DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	384	12.816,00
	DEL EXTERIOR	385	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	386	—
	DEL EXTERIOR	387	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	388	—
	CON EL IESS	389	—
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	390	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		391	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		392	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		393	12.840,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	394	—
	DEL EXTERIOR	395	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	396	—
	DEL EXTERIOR	397	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	398	—
	DEL EXTERIOR	399	—
HIPOTECAS POR PAGAR		400	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		401	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		402	—
OTRAS PROVISIONES		403	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		404	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		405	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		406	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		407	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		408	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		409	—
OTROS PASIVOS		410	—
TOTAL OTROS PASIVOS		411	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	412	12.840,00
PASIVOS CONTINGENTES		413	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		415	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		418	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		419	—
RESERVA DE CAPITAL		420	432,09
OTROS SUPERAVITS		421	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		422	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		423	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	424	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	425	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		426	1.232,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	427	14.072,09

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	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
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		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
GASTOS DE GESTION		746	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	—
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	757	—
	AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	765	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	766	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	768	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		772	—
(-) PARTICIPACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EN EL PAIS	773	—
	EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		775	—
(-) PARTICIPACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		780	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	781	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	782	—
UTILIDAD CAMPO 781	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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: JUVENAL MACIAS — NOMBRE: ALFREDO ROMAN

1 C.I. No. 130358006-0 — 2 RUC No. 090788971101

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD —	921	USD	922	USD —	923	USD

(CAMPO 812 Y 821, LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR 2002 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2002
30 - 012 - 010080 - 3
Valor: $.0.00** CAJA:0121 REF:4591410