

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991292780001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PABLICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 70468

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --		
CAJA, BANCOS 311 591,43			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			OTRAS RENTAS 807 9.600,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 309,89			TOTAL INGRESOS 899 9.600,00		

320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MATERIAS EN TRÁNSITO 335 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 901,32			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS 341 332.539,41			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 706.341,57			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
VEHÍCULOS 349 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 347.305,86			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 691.575,12			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 691.575,12			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.156,92			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 74.880,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 45.586,84			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 31.450,08			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
OTROS 383 53.307,56			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 1.734,22			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.430,00		
OTRAS 389 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 51.573,34			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 775.499,85			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 252.788,16			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		

400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 --		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
LOCALES 411 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
DEL EXTERIOR 413 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
LOCALES 415 138.464,00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
DEL EXTERIOR 417 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 69.583,33		
LOCALES 419 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
DEL EXTERIOR 421 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 107,81		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 496,56			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
CON EL IESS 425 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
CON EMPLEADOS 427 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 64.211,15			LOCALES 774 14.976,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 203.171,71			AL EXTERIOR 775 72,62		

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
LOCALES 441 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 87.378,44		
DEL EXTERIOR 443 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES 445 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR 447 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 87.378,44		
LOCALES 449 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
DEL EXTERIOR 451 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 77.778,44		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 77.778,44		
OTRAS PROVISIONES 459 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 52.053,02			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 52.053,02			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		

470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPA CLIENTES 471 --			EN EL PAÍS 806 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
OTROS PASIVOS 483 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 255.224,73			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 252.788,16			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		

500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 60.000,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 77.778,44		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 59.800,00			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 705.700,61			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
OTROS SUPERÁVITS 511 --			(-) ANTICIPA PAGADO 819 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 107.847,05			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 77.778,44			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 520.275,12			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 775.499,85			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 7		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 --		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
NOMBRE: WALTER BRITO			INTERÉS POR MORA 903 --		
C.I. No. 0906146402			MULTAS 904 9,60		
NOMBRE: OLGA LUCIO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 9,60		
RUC No. 0912864162001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 9,60					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923
					MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2001 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with text: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' and 'RECEPCIONADO'.