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

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

10020139

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991304312001	Pecco S.A.	71355

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,784,--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35,426,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,790,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	570,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	42,572,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	
VEHICULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO — OTROS		33,563,61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	33,563,61
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	79,135,62
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO — LOCALES		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		7,106,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINA MATRIZ — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	153,90
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINA MATRIZ — CON EL IESS	423	170,22
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINA MATRIZ — CON EMPLEADOS	424	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	74,329,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	450	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	452	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	453	
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINA MATRIZ — LOCALES	454	
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINA MATRIZ — DEL EXTERIOR	455	
HIPOTECAS POR PAGAR	456	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	458	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	490	
OTROS PASIVOS	499	
TOTAL OTROS PASIVOS	509	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	74,329,90
PASIVOS CONTINGENTES	598	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	1,850,77
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,225,91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	929,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	4,805,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	79,135,62

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	57,033,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	57,033,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 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	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9,500,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31,196,07
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCION Y VENTA — LOCALES	774	15,408,58
GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCION Y VENTA — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	56,104,26
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	56,104,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	929,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		929,04
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	929,04
= PERDIDA 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	139,36
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	570,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	338,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	
INTERES POR MORA	899	
MULTAS	900	57,03
TOTAL PAGADO 902+903+904	901	57,03

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)

Fernando Burgos R. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNADO BURGOS R. | NOMBRE:

906 C.I. No. 0904739935	905 RUC No. 0992443983		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.	916	917 AÑO	918 MES 919 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 395717 - 7
13/MAY/2002
Valor : $.57,03** CAJA:0181 REF:3526710