

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991312927001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PASCUTI S. A. EXPEDIENTE 71675

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

CAJA, BANCOS 311 435,70 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 582,11 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - TOTAL INGRESOS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 43,27 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.061,08 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.061,08 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 968,02 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION

LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 35,38 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 1.003,40 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

LOCALES 445 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.003,40 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 493 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 142,32 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 819 57,68 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.061,08 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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 ABG. ENRIQUE CALDERON NOMBRE KARINA CASTRO M. C.I. No. 0904592508 RUC No. 0911311066001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 - INTERES POR MORA

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MULTAS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 - TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

140 11:58:14 04/11/2003 6 1 surilla ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-024-002563-4 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO