

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200028407	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 80075		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 RAZON SOCIAL ESCORPISA S.A.		104 EXTERIOR 7206195	
CUC 0991310525001					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos 301 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
Inversiones financieras temporales 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303 -		EXPORTACIONES 603 -			
Provision cuentas incobrables 304 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas 604 -			
Otras cuentas por cobrar 305 776,65		Ingresos no operacionales 605 -			
Inventario de materia prima 306 53,41		Dividendos percibidos en efectivo 606 -			
Inventario de productos en proceso 307 -		Exentos no gravados 607 -			
Inventario de suministros y materiales 308 -		Rendimientos financieros 608 -			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen 309 6.183,55		Otras rentas 609 -			
Mercaderias en transito 310 -		TOTAL INGRESOS 610 -			
Repuestos, herramientas y accesorios 311 0,01		700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados 312 1.213,68		Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.) 701 -			
Otros activos corrientes 313 -		Compra de productos terminados 702 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 8.227,30		Importaciones de productos terminados 703 -			
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados 704 -			
Terrenos, edificios e instalaciones 321 10.180,01		Inventario inicial de materia prima 705 -			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 322 19.418,60		Compras de materia prima 706 -			
Vehiculos 323 -		Importaciones de materia prima 707 -			
Otros activos fijos 324 -		(-) Inventario final de materia prima 708 -			
(-) Depreciacion acumulada 325 2.523,60		Mano de obra directa 709 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 329 27.075,01		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. 710 -			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta 711 -			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo 381 -		Suministros y materiales 712 -			
Gastos de organizacion y constitucion 382 251,14		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif. 713 -			
Gastos de investigacion, exploracion y otros 383 944,98		Aportes iess y beneficios sociales 714 -			
Aportaciones en asociaciones 384 51,80		Mantenimiento y reparaciones 715 -			
Otros activos no corrientes 385 46.878,92		Energia, agua y telefono 716 -			
(-) Amortizacion acumulada 386 -		Otros gastos de fabricacion 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 48.126,84		Inventario inicial de productos en proceso 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 390 83.429,15		(-) Inventario final de productos en proceso 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados 720 -			
Cuentas por pagar 401 28.046,79		(-) Inventario final de productos terminados 721 -			
Documentos por pagar 402 1.319,94		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
Contribuciones sociales por pagar 403 454,90		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones: IESS e impuestos 404 5.175,66		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 751 -			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones 405 -		Comisiones en ventas y publicidad 752 -			
Otros pasivos corrientes 406 4,10		Gastos de gestion 753 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 35.001,39		Gastos de viaje 754 -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefono, telefax y fax 755 -			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 411 27.921,40		Impuestos, contribuciones y otros 756 -			
Préstamos de accionistas locales 412 -		Depreciacion de bienes y amortizaciones 757 -			
Otros pasivos a largo plazo 413 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios 758 -			
Obligaciones emitidas 414 -		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio 759 -			
Otros pasivos a largo plazo 415 -		Intereses y comisiones locales 760 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 27.921,40		Provisiones de depreciacion 761 -			
TOTAL DEL PASIVO 420 62.922,79		Otros gastos de administracion y ventas 762 -			
500 PATRIMONIO NETO		0.8% impuesto a la circulacion de capitales 763 -			
Capital suscrito y/o asignado 501 200,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 502 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion 503 6.814,40		Perdida en venta de activos 771 -			
Reservas 504 -		Otros gastos no operacionales 772 -			
Reserva por revalorizacion del patrimonio 505 1.282,66		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
Reexpresion monetaria 506 22.064,98		Utilidad o (perdida) ejercicio 774 -			
Otros superavits 507 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores 508 (9.855,68)		Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780) 801 -			
Utilidad o (perdida) del ejercicio 509 -		(+/-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales 802 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 20.506,36		(-) Amortizacion perdidas años anteriores 803 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 83.429,15		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 801 + 802 - 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816) 521 -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)		Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780) 805 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR 807 -			
ARCADIO AROSEMENA		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores 808 -			
JOHNNY ALCIVAR		(-) Participacion a trabajadores (Trasladar campo 805) 809 -			
NOMBRE		(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos 810 -			
C.I. 09-02995414		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 811 -			
C.I. 09-08191786		= UTILIDAD GRAVABLE 812 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 813 -			
Pagó previo 901 -		(-) Anticipos 814 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -		(-) Retenciones en la fuente 815 -			
Intereses por mora 902 -		Saldo impuesto a la renta a pagar 816 814 - 815 - 816 > 0			
Multas 903 10,00		Saldo a favor contribuyente 817 814 - 815 - 816 < 0			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00					
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$ 10,00		COMPENSACION DOLARES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 09 / 07 / 96					

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 369243 - 3

Valor : \$ 10.00** CAJA:0201 REF:4124310

16/AGO/2001