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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00641

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

No. 10014530

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

74.413

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991342567001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERNOSA C.A. | EXPEDIENTE 7413

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	49.643,69
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	57.734,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	899,74
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.091,21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.622,97
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	127.991,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	0,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	127.991,61
ACTIVOS CONTINGENTES		208	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	52.623,97
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	467,71
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	46.839,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	102.000,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	0,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	102.000,83
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	175,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	14,35
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.475,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	22.526,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	25.990,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	127.991,61

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: TYRONE MORILLO — NOMBRE: ALFREDO ROMAN

198 C.I. No. 090838711-0 | 199 RUC No. 0907889711001

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.	–	910 N/C No.		912 N/C No.	
909 USD		911 USD	–	913 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 — REGISTRO OFICIAL No. 915

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	521.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	40.000,00
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	1.297,00
TOTAL INGRESOS		609	562.297,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
GASTOS DE FABRICACION		635	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		643	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
COMBUSTIBLES		657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	532.428,99
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	532.428,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	1.643,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	422,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	–
COMISIONES EN VENTAS		695	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	–
COMBUSTIBLES		699	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		701	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	88,01
GASTOS DE GESTION		705	–
GASTOS DE VIAJE		707	232,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	282,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	99,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	–
CUENTAS INCOBRABLES		721	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	–
	AL EXTERIOR	729	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	4.578,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	7.341,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 679 + 739	799	539.770,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		22.526,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	22.526,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3.378,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	19.147,47
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.147,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.786,87
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	5.622,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-836,10
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		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.		918 Resol. No.		920 Resol. No.	
917 USD		919 USD		921 USD	

AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

25 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2002
30 - 012 - 010400 - 1
Valor : $.0.00** CAJA:0121 REF:5611810