SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200000934

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2001	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC 0991350276001	201	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ASTITA S. A.	202 EXPEDIENTE 75264

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) 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	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	484.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	515.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
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		
SUBSCRIPT. SOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
SUBSCRIPT. SOC. POR COBRAR — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	515.24
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS — LOCALES	415	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
ACCIONISTAS POR LOS INVERSIONES Y PRESTAMOS — LOCALES	446	—
ACCIONISTAS POR LOS INVERSIONES Y PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS — LOCALES	448	15.32
PROVEEDORES DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	15.32
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.43
RESERVA DE CAPITAL	509	8.42
OTROS SUPERAVITS	511	235.82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	499.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	515.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	649	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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 cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	—
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 cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
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	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
790 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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(+) IMPUESTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	—
(+) IMPUESTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	814	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817	819	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817	820	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 25%) + (820 * 25%)	829	—
(-) ANTICIPO PAGADO	830	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 > 0	833	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO * (0.5 * 819) - 830	835	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 835	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2000)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARLON HORAN P.		NOMBRE CARLOS GARCIA	
906 C.I. No. 0908826076	907 RUC No. 0904149480-0001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 —		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 —		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910 —		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Trans. No. —	918 Trans. No. —	919 Trans. No. —
920 USD —	921 USD —	922 USD —

(CAMPOS 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990168436001 - Resolución: 3328-29/07/98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 16 ABR 2002

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2002
30 - 001 - 301720 - 9
Valor : $.0.00## CANA:01H1 REF:003910