SRI — DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADO FINANCIERO Y ANEXO ESTADISTICO - MONEDAS

No. 0022915

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO: 2001 — 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991589713001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GASES INDUSTRIALES DEL PACIFICO GASINPAC — 203 EXPEDIENTE: 77062

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	89.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42.517.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-42.517.42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	473.742.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	26.873.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.142.01
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	326	502.846.71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 336 + 339 + 353	354	502.846.71
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	24.385.18
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	25.710.79
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	281.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	50.377.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 485	386	50.377.29
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	1.411.935.40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	236.711.07
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-1.549.138.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	-47.038.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	452.469.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 465+398	399	502.846.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	-
EXPORTACIONES	402	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	-
TOTAL INGRESOS	407	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	416	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION	420	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	32.891.61
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	-
COMBUSTIBLES	427	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	428	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	429	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	430	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	433	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	435	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	436	32.891.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	437	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	441	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	442	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	443	-
COMISIONES EN VENTAS	444	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	445	-
COMBUSTIBLES	446	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	447	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	448	-
GASTOS DE GESTION	449	-
GASTOS DE VIAJE	450	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	451	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	452	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	453	3.546.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	454	6.465.87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	455	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	456	-
CUENTAS INCOBRABLES	457	303.90
BAJA DE INVENTARIOS	458	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	460	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	461	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	462	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	463	3.830.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	464	14.146.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	465	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	466	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	467	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	468	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	469	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	470	-47.038.53
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	471	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	472	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	473	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	474	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	475	-
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS	476	39.358.00
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR	477	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	478	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	479	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	481	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	482	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	483	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	484	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	485	-7.680.53
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	486	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	487	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	488	-
(-) ANTICIPO PAGADO	489	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	490	2.142.01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	491	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	492	2.142.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	493	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	494	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	495	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	496	-
INTERES POR MORA	497	-
MULTAS	498	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	499	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO CARDENAS — C.I. No. 1707965167

NOMBRE: ARMANDO REA — RUC No. 1710919703001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIQ S.A. R.U.C.:1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Flor María Merlo

BP 41 LIBRAND 73 P5 IP BP-UR 22915 0 $10.00 $10.00 USD
2002/04/29 05:57:56 PM C CONSEC.100410305281 ORD. 100410305281