

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00038		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991443320001		202 RAZON SOCIAL PABLICA S.A.		203 EXPEDIENTE 081081		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	600.00	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	21.992.18	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				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		OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		699	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				120.131.86	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.421.24	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24013.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	90.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	90.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		709	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL DEL ACTIVO	370	114.013.42	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
CUENTAS POR PAGAR	401	953.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1.351.29	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				113.062.23	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.305.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	85.062.23	GASTOS DE GESTION		753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		GASTOS DE VIAJE		754	
LOCALES	413		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
EXTERNOS	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	21.992.18	DEPRECIACION DE BIENES		757	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	107.054.41	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIO		758	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	107.054.41	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
TOTAL DEL PASIVO	420	109.359.55	INTERESES Y COMISIONES		760	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
RESERVAS	504				710.62	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42.06	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	(42.06)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.053.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.653.87			6.359.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	114.013.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 0901528703			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
 FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I. 0901528703			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
C.I. 0901528703			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		807	
			EN EL EXTERIOR		808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
PAGO PREVIO 901			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
INTERESES POR MORA 903			(-) ANTICIPOS		815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
MULTAS 904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905					69.95	
OTRAS FORMAS DE PAGO 919			NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.		927	
U.S.\$			U.S.\$		928 U.S.\$	

BANCO DEL PICHINCHA
EL TRIUNFO
MARIA LUISA PINO
10/05/2002