

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SOCIEDADES No. 0008165

IMPORANTE: GENTILE USER INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001 00007304 83757

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0911474811001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PESCAQUIPOS S.A. EXPEDIENTE: 83757

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 C.A. BANCOS 18.901,80 312 INGRESOS (BANCARIOS) TRANSACCIONALES 55.019,14 313 OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 550,19 314 OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 6.879,46 315 CUENTAS POR COBRAR 86.461,62 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA) 5.780,53 317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.004.830,81 318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 64.419,30 319 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 159,78 320 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 1.245.962,25

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO INTANGIBLE 331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANT Y OTROS SIMILARES 3.010,79 332 DERECHOS SOCIALES 14.620,49 333 DERECHOS DE COMERCIO 2.136,16 334 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 28.255,36 335 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 14.171,62 336 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 34.871,18 337 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANT Y OTROS SIMILARES 87,25 338 DERECHOS SOCIALES 17,47 339 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 69,78

340 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBETRAS Y CREDITOS POR PAGAR 47.275,24 412 PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR 115.672,76 413 PASIVO POR PAGAR DE OTROS PAISES 2.332,59 414 PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR 722.828,16 415 PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR 469,32 416 PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR 543,52 417 PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR 0,01 418 PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR 2.294,29 419 PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR 300.516,26 420 PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR 1.191.931,15

420 PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO 431 ANTICIPO CUENTAS 432 PASIVO DIFERIDO 433 PASIVO DIFERIDO 434 PASIVO DIFERIDO 435 PASIVO DIFERIDO 436 PASIVO DIFERIDO 437 PASIVO DIFERIDO 438 PASIVO DIFERIDO 439 PASIVO DIFERIDO 440 PASIVO DIFERIDO 441 PASIVO DIFERIDO 442 PASIVO DIFERIDO 443 PASIVO DIFERIDO 444 PASIVO DIFERIDO 445 PASIVO DIFERIDO 446 PASIVO DIFERIDO 447 PASIVO DIFERIDO 448 PASIVO DIFERIDO 449 PASIVO DIFERIDO 450 PASIVO DIFERIDO

450 PATRIMONIO NETO 460 PATRIMONIO NETO 461 CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO 1.000,00 462 RESERVA DE RESERVAS 3.722,37 463 RESERVA DE CAPITAL 16.686,70 464 OTROS SUPERAVANTES 33.501,35 465 UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.861,43 466 UTILIDAD DEL EJERCICIO 89.771,85 467 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.281.703,00

600 INGRESOS 610 INGRESOS 611 VENTAS NETAS GRUAVABLES CON RENTA (IPI) + IPI 952.603,51 612 VENTAS NETAS GRUAVABLES CON RENTA (IPI) 224.830,27 613 EXPORTACIONES 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 615 OTROS INGRESOS EVENTOS 616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 235,76 617 OTRAS RENTAS 952.839,27 620 COSTOS Y GASTOS 630 COSTO DE VENTAS 631 VENTAS NETAS GRUAVABLES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD 590.980,14 632 VENTAS NETAS GRUAVABLES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD 224.830,27 633 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD 1.012.252,29 634 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD 1.004.830,81 635 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 636 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 637 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 638 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 639 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 640 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 641 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 642 GASTOS Y GASTOS 643 AGUA, ENERGIA, TELEFONOS Y COMUNICACIONES 644 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 645 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 646 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 647 COMBUSTIBLES 648 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 649 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 650 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 651 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 652 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 653 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 654 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 655 OTROS COSTOS DE VENTAS 656 TOTAL COSTO DE VENTAS 822.781,89 660 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 661 SUELDOS, SALARIOS 21.351,16 662 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.303,51 663 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 664 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 665 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 666 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 667 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 668 COMISIONES EN VENTAS 1.008,55 669 PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.392,25 670 COMBUSTIBLES 6.155,45 671 SERVICIOS Y REAGROGOS (SPINOS Y SIMILARES) 1.031,82 672 SUMINISTROS Y MATERIALES 8.256,00 673 GASTOS DE OFICINA 631,11 674 GASTOS DE VIAJE 675 AGUA, ENERGIA, TELEFONOS Y COMUNICACIONES 7.031,26 676 GASTOS DE ALQUILER 677 GASTOS DE ALQUILER DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.413,29 678 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.848,50 679 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 680 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 681 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 682 CUENTAS INCOBRABLES 550,19 683 BAJA DE INVENTARIOS 684 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO 685 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO 686 INTERESES Y COMISIONES 6.139,46 687 GASTO INDEMNIZACIONES 688 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.083,40 689 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 95.195,95 690 GASTOS NO OPERACIONALES 691 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 692 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 693 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 694 TOTAL COSTOS Y GASTOS 917.977,84 695 UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.861,43 696 PERDIDA DEL EJERCICIO 697 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.861,43 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.316,90 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 7.251,26 807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808 GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 811 GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 813 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 UTILIDAD GRUAVABLE 35.795,79 815 PERDIDA 816 UTILIDAD GRUAVABLE 35.795,79 817 UTILIDAD GRUAVABLE 818 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 819 IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 820 ANTICIPO PAGADO 821 RETENCIONES EN LA FUENTE 1.988,65 822 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 3.168,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (ART. 96, LEY 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONAL 2.485,82

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.627,52 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.540,90 INTERES POR MORA 21,79 MULTAS TOTAL PAGADO 1.562,69

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFTBEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 63328-86-07-29

301 P A D A D O 51 v.c. 09/10/2001