SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.000	103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991512187001	202	RAZON SOCIAL LAGUNA DEL PACIFICO S.A. LAGUPSA	203	EXPEDIENTE 8472199

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20,925.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	844.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,752.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23,731.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	77,403.52
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,583.08
VEHICULOS	317	18,701.31
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4,059.06
TOTAL ACTIVO FIJO	320	16,224.33
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	93,628.85
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	108.16
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,595.47
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	23,282.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	25,985.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	55,400.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O JUNTA DE PARTES — LOCALES	409	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O JUNTA DE PARTES — EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	55,400.00
TOTAL DEL PASIVO	414	81,385.98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,091.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	225.89
REEXPRESION MONETARIA	506	380.10
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,344.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,242.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	93,628.85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	65.78

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 — NOMBRE: WASHINGTON HERNANDEZ — C.I. 1707272330

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CPA. BOLIVAR YANCE — C.I. 0901070920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	131.56
INTERESES POR MORA	903	5.75
MULTAS	904	11.84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	149.15

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 U$$ 149.15

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. - ; 908 U$$ -

COMPENSACION DOLARES: 909 -; 910 U$$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,646,890.14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	181.77
INGRESOS NO OPERACIONALES — REMODIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	53,481.02
TOTAL INGRESOS	609	1,700,552.93
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,616,326.29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,616,326.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	3,903.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	4,961.00
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	1,948.18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1,576.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	15.91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3,785.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	42,739.26
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	9,069.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	67,999.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	16,227.42
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	16,227.42
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16,227.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,434.11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	16,227.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,434.11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13,793.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,448.33
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,316.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	131.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 JUL 2001 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-040-002877-0 149.15
20010704 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. — AGENCIA LA LIBERTAD — 24 JUL 2001 — Vent. 1 - Term. 4503