SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0003095

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---------	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791350928001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	BOOKNET DEL ECUADOR S.A.	
204	EXPEDIENTE	85290	

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	581.51
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------------
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	650.03
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	------------
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------------
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	------------
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	249.49
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	24.84
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------------
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------------
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	------------
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	------------
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------------
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------------
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	1.505.87
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	------------
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	------------
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	------------
347	EQUIPO DE COMPUTACION	------------
349	VEHICULOS	------------
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------------
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	------------
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------------
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	------------
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------------
364	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------------
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	------------
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	------------
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------------
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	------------
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------------
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------------
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------------
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	------------
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	------------
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	------------
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------------
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	------------
388	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	------------
391	GASTOS ANTICIPADOS	------------
393	OTROS ACTIVOS	------------
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	------------
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	1.505.87
396	ACTIVOS CONTINGENTES	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	[illegible] — LOCALES	
413	[illegible] — DEL EXTERIOR	
415	[illegible] — LOCALES	
417	[illegible] — DEL EXTERIOR	
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	144.00
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	1.110.69
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
458	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	------------
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------------
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	------------
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	------------
483	OTROS PASIVOS	------------
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	------------
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	1.110.69
498	PASIVOS CONTINGENTES	------------
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
509	RESERVA DE CAPITAL	47.87
511	OTROS SUPERAVITS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47.87
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.82
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	395.18
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	1.505.87

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARCOS CORDILLO	NOMBRE:	DIEGO SALVADOR
198 C.I. No.	1000669489	199 RUC No.	1703295871

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.189.47
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------------
603	EXPORTACIONES	------------
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------------
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	------------
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------------
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	------------
699	TOTAL INGRESOS	7.189.47
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------------
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	------------
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------------
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------------
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	------------
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------------
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------------
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------------
723	GASTOS DE FABRICACION	------------
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------------
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------------
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	------------
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	------------
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------------
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------------
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	------------
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------------
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------------
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------------
734	COMBUSTIBLES	------------
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------------
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------------
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------------
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------------
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------------
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	------------
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	------------
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------------
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.843.08
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------------
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------------
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------------
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------------
758	COMISIONES EN VENTAS	
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
760	COMBUSTIBLES	
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	
763	GASTOS DE GESTION	
764	GASTOS DE VIAJE	
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
771	CUENTAS INCOBRABLES	
772	BAJA DE INVENTARIOS	
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	10.02
775	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	7.194.70
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	7.194.70
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.82
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.82
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	4.82
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
903	INTERES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 030 - 023376 - 4

09 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
25 ABR. 2002
Mercy Cruz