SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0006518

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
		16720

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	
	MERCADERIA EN TRANSITO	336	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		392	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
	CON IESS	423	
	CON EMPLEADOS	424	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	
RESERVA DE CAPITAL		508	2.645,25
OTRA RESERVA		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Indicar campo 797)	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(Indicar campo 798)	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 499	599	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

199 C.I. No. — M. 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO	508	
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508	NC No.	510	NC No.	512	NC No.
509	USD	511	USD	513	USD

(CAMPO 518 Y 521, LEY 74) — 521 — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	252,117,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,140,
	OTRAS RENTAS	607	653,70
TOTAL INGRESOS		699	255,111,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	116,441,11
EQUIPOS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
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		743	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	116,441,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Indicar campo 797)	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Indicar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.8 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	[illegible]
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

514	RUC No.	516	Nota N.	518	Resol. No.		
515	USD	517	USD	519	USD		
520	AÑO	522	MES	524	DIA	526	
521	AÑO	523	MES	525	DIA	527	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. RUC: 0990155435001 - Resolución: 3339-2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION JURIDICA 29 ABR 2002 Juan Carlos Riofrío

BANCO DEL PACIFICO 29/ABR/2002 [illegible]