SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200009012

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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: 1791612761001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACRAEVI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 87361

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	—
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	28.099,00
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	—
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		336	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	28.099,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	6.466,92
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	6.466,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		357	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		360	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO		365	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	2.959,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
GASTOS POR DESARROLLO PROFESIONAL, CAPACITACION		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.959,60
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS		381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 356 + 379 + 397	399	37.525,52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	3.160,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		418	—
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		426	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	20.441,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	23.601,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		448	—
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485	489	23.601,58
PASIVOS CONTINGENTES		488	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS INGRESOS		511	1.583,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	344,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		517	3.496,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.923,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 599	399	37.525,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE OTAVALO — NOMBRE: ANGEL GUACHO

196 C.I./No. 100291428 — 199 RUC No. 1702611573001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	712,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	36.641,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	0,54
TOTAL INGRESOS		609	36.642,11
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	—
BIENES Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR (muebles, equip., etc.)		730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	18.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
REPUESTOS Y ACCESORIOS (menores a seis meses)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.587,94
GASTOS DE GESTION		763	5.411,34
GASTOS DE VIAJE		764	3.338,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
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	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.587,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	32.125,74
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	32.125,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	3.496,23
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	3.496,23
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	524,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	3.971,80
= PERDIDA		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.388,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 15%)	818	583,17
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	131,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	716,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,2 * 818) - 820	827	248,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	903	711,75
INTERES POR MORA		905	0,93
MULTAS		906	0,50
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 906	909	712,18

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. —	916	N/D No. —	912	N/C No. —	914	N/D No. —
911	USD —	917	USD —	913	USD —	915	USD —

CAMPO 912 Y 913 LEY No. — 921 — NUMERITO OFICIAL No. —

DETALLES DE COMPENSACIONES

922	Recibo No. —	924	Recibo No. —
923	USD —	925	USD —

Banco de Guayaquil — Agencia Amazonas — 22 MAYO 2002 — CAJERO EXTENDIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 22 MAYO 2002 — Utilice Bateflex

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 8326-28/07/98