No. 200018596

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
FORMULARIO QUE DEBE RECTIFICAR
C0042-116

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 100144243001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Rows include: CAJA BANCOS (5,502.61), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (2,024.45), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT) (43,211), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES EN ALMACEN, INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO, INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 9441.11

Table with columns for account type and amount. Rows include: ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTACION, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES), ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, INTANGIBLES ACUMULADOS), TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS), TOTAL ACTIVO DIFERIDO, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (300 + 310 + 320).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE: LOCALS DEL EXTERIOR, LOCALS DEL INTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE; 420 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALS DEL EXTERIOR, LOCALS DEL INTERIOR, PROVISIONES A LARGO PLAZO, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO), TOTAL PASIVO (400 + 410 + 420).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADISTARNA, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPLEMENTOS, UTILIDAD NETO PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO), TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-000).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 600 INGRESOS (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXCENTOS, INCREMENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS), TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS (710 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPERFECCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, DEGUSTOS Y REAGUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBRAS Y SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMISIONES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS), TOTAL COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTA, PRODUCCION Y FIDELIDAD, COMESTIBLES, EQUIPOS Y REAGUSTOS (depreciados y no depreciados), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BARRA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 730 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS (710 + 720 + 730), UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 700 - 730), PERDIDA DEL EJERCICIO (700 - 800).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS, 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS, AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, OTRAS DEDUCCIONES, UTILIDAD GRAVABLE, PERDIDA, REVALUACION Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 191 + 10% * 191), ANTIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTIPO PROVISORIO (0.5 * 191 * 200).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS), TOTAL PAGADO, DETALLE DE NOTAS DE DEBITO, DETALLE DE COMPENSACIONES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 y 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA: [Signature]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolucion: 3298-2907796

BANCO DEL PACIFICO
SUCURSAL IBARRA
C. O. No. 2002
2000

BANCO DEL PACIFICO
30-059-057245-1
Valor: \$115.39** CAJA: 0017 REF: 4116410
Marta Merlo

13 MAY 2002