SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE BALANCE SOCIAL

1 0025507

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 89531

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791739728001 | RAZON SOCIAL Pinguin Expeditions Cia Ltda

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO CORRIENTE		
A: BANCOS	101	246.02
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
RAS CUENTAS POR COBRAR	105	—
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	—
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	—
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	—
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	—
ERCADERIAS EN TRANSITO	110	—
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	—
PUESTOS ANTICIPADOS	112	—
TROS ACTIVOS CORRIENTES	113	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	199	246.02
0 ACTIVO FIJO		
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	—
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	15.281.16
EHICULOS	203	—
TROS ACTIVOS FIJOS	204	—
[redacted]ECIACION ACUMULADA	205	3995.28
TAL ACTIVO FIJO	299	11.285.88
60 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	117.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	117.64
TOTAL DEL ACTIVO	599	11.649.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.959
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES. EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
[redacted] PASIVO CORRIENTE	499	11.034
[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[redacted]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	—
[redacted] LOCALES	512	—
[redacted] EXTERNOS	513	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	514	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	—
TOTAL DEL PASIVO	599	11.034
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	2953.16
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-2537.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	615.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.649.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

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

RAFAEL RUGEL — Yvonne Guerra

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 180163913-7 — C.I. 1201016628-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
[redacted] OTRAS RENTAS	608	458.84
TOTAL INGRESOS	699	458.84
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
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	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	301
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	112.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2996.46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
[redacted] LOCALES	760	—
[redacted] AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	3451.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-2992,56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-2992,56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-2996.16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2992,56
[redacted] EN EL PAIS	807	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 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	2992,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	845
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	845

OTRAS FORMAS DE PAGO: [redacted] 045

NOTA DE CREDITO DOLARES: 906 No. — 907 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 908 No. —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 4 - MAYO 2001 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30 - 043 - 013340 - 4