COPIA 2: PARTE 1

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0059468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992500646001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PELAGGO S.A. EXPEDIENTE 126095

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			5.591,33
INVERSIONES CORRIENTES			—
RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES		800,00
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		5.400,75
	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.160,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12.951,33
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
MUEBLES Y ENSERES			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
TOTAL ACTIVO FIJOS			—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
OTRAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
			12.951,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
			—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTO / GASTO

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	1.780,21
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	248,52
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	216,30
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	—
COMBUSTIBLES		—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.662,00	—
TRANSPORTE		2.950,00	—
		—	—
		—	—
		—

101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0059468

[redacted] CON INSTITUCIONES [redacted] - COMPRENDE	LOCALES	599		GASTOS DE VIAJE	677		
[redacted]	DEL EXTERIOR	599		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	699	2,[illegible]	
[redacted]	LOCALES			[redacted] ACELERADA			
[redacted]	DEL EXTERIOR			[redacted] NO ACELERADA			
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		28.243,50	AMORTIZACIONES			
[redacted]	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		217,4[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1.936,0[illegible]	
[redacted]	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				[redacted]		14.050,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				[redacted]			2.558,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver exterior)				[redacted]			16.408,56
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			28.360,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES			[redacted]			
[redacted]	DEL EXTERIOR			[redacted]	891		
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES			[redacted]	897		16.408,56
[redacted]	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
[redacted]	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
[redacted]	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
[redacted]	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
[redacted]	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
[redacted]	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [illegible]			
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
[redacted]	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				[redacted]			
OTRAS PROVISIONES				[redacted]			16.408,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
[redacted]			28.360,91	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				[redacted]			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				[redacted]			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			16.408,56	[redacted]			
[redacted]			13.608,34				
			12.952,35	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d[illegible] [illegible] USD [illegible] USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Wilson Ernesto Otero Ramos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0923049340

FIRMA CONTADOR

Rubén Guerra Merchán

RUC No. 0911163895

JUDICATURA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 1 JUL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06