

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00200603		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC	0990561915001	202 RAZON SOCIAL	PEKASU C.A.		203 EXPEDIENTE 19777	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,501.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	0.96	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,502.56	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,892.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,908.61	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,983.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	6,998.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	588.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.51	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	112.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	751	2,519.51	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	717.04	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	214.79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,076.33	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	717.04	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	359.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	27.35	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,197.58	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	2.52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,421.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	614.12	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	614.12	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,309.14)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(33.10)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,309.14)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,309.14)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,281.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	27.35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6,998.55	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1,281.91)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR			806			
NOMBRE			807			
C.I.			808			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			809			
PAGO PREVIO	901	-	810			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	811			
INTERESES POR MORA	903	-	812			
MULTAS	904	3.50	813			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	814			
OTRAS FORMAS DE PAGO			815			
NOTA DE CREDITO DOLARES			816			
COMPENSACION DOLARES			817			
US\$ 3.50			818			
US\$			819			
US\$			820			
US\$			821			
US\$			822			
US\$			823			
US\$			824			
US\$			825			
US\$			826			
US\$			827			
US\$			828			
US\$			829			
US\$			830			
US\$			831			
US\$			832			
US\$			833			
US\$			834			
US\$			835			
US\$			836			
US\$			837			
US\$			838			
US\$			839			
US\$			840			
US\$			841			
US\$			842			
US\$			843			
US\$			844			
US\$			845			
US\$			846			
US\$			847			
US\$			848			
US\$			849			
US\$			850			
US\$			851			
US\$			852			
US\$			853			
US\$			854			
US\$			855			
US\$			856			
US\$			857			
US\$			858			
US\$			859			
US\$			860			
US\$			861			
US\$			862			
US\$			863			
US\$			864			
US\$			865			
US\$			866			
US\$			867			
US\$			868			
US\$			869			
US\$			870			
US\$			871			
US\$			872			
US\$			873			
US\$			874			
US\$			875			
US\$			876			
US\$			877			
US\$			878			
US\$			879			
US\$			880			
US\$			881			
US\$			882			
US\$			883			
US\$			884			
US\$			885			
US\$			886			
US\$			887			
US\$			888			
US\$			889			
US\$			890			
US\$			891			
US\$			892			
US\$			893			
US\$			894			
US\$			895			
US\$			896			
US\$			897			
US\$			898			
US\$			899			
US\$			900			
US\$			901			
US\$			902			
US\$			903			
US\$			904			
US\$			905			
US\$			906			
US\$			907			
US\$			908			
US\$			909			
US\$			910			
US\$			911			
US\$			912			
US\$			913			
US\$			914			
US\$			915			
US\$			916			
US\$			917			
US\$			918			
US\$			919			
US\$			920			
US\$			921			
US\$			922			
US\$			923			
US\$			924			
US\$			925			
US\$			926			
US\$			927			
US\$			928			
US\$			929			
US\$			930			
US\$			931			
US\$			932			
US\$			933			
US\$			934			
US\$			935			
US\$			936			
US\$			937			
US\$			938			
US\$			939			
US\$			940			
US\$			941			
US\$			942			
US\$			943			
US\$			944			
US\$			945			
US\$			946			
US\$			947			
US\$			948			
US\$			949			
US\$			950			
US\$			951			
US\$			952			
US\$			953			
US\$			954			
US\$			955			
US\$			956			
US\$			957			
US\$			958			
US\$			959			
US\$			960			
US\$			961			
US\$			962			
US\$			963			
US\$			964			
US\$			965			
US\$			966			
US\$			967			
US\$			968			
US\$			969			
US\$			970			
US\$			971			
US\$			972			
US\$			973			
US\$			974			
US\$			975			
US\$			976			
US\$			977			
US\$			978			
US\$			979			
US\$			980			
US\$			981			
US\$			982			
US\$			983			
US\$			984			
US\$			985			
US\$			986			
US\$			987			
US\$			988			
US\$			989			
US\$			990			
US\$			991			
US\$			992			
US\$			993			
US\$			994			
US\$			995			
US\$			996			
US\$			997			
US\$			998			
US\$			999			
US\$			1000			