



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No. 0072711

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
192 AÑO 1999  
194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990555761001  
202 RAZON SOCIAL PESEDEL S.A  
203 EXPEDIENTE 25440

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	84,825,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,884,801,750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	332,827,000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	495,083,250	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	92,239,750
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5,977,041,500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,153,702,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,006,437,250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	315	3,006,437,250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,142,607,250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	484,401,500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	224,402,000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	788,481,000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,209,821,750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	215,529,750	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	641,589,000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	129,071,500	
330 ACTIVO NO CORRIENTE	327	641,589,000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	631,676,750	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	510,929,250	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	375,977,750	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	608,015,000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	300,808,750	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338	3,648,026,250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	339	3,648,026,250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	295,040,750	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,339,469,750	
COMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	198,080,500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	510,897,500	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	171,960,250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	4,489,000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,389,400,500	GASTOS DE VIAJE	754	2,020,500.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2,054,482,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	286,995,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	2,054,482,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	43,772,000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	118,854,000.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMISORAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	76,100,750	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	416	2,054,482,000	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO	417	100,000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	109,346,000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	61,488,500	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,213,931,250	
RESERVAS	504	7,747,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,114,186,500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	878,471,250	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	144,547,250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	878,471,250	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	227,083,500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	325,149,250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,993,584,250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3,648,026,250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8,335,989,000	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7,803,548,500	
			(=) UTILIDAD	803	732,440,500	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	60,982,000	

Superintendencia de Compañías  
31 MAYO 2000  
RECIBIDO