

SRI
Sistema de Recaudación
de la Renta InternaDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES ANNUALES UNICO - SOCIEDADES

No.

10016681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990567721001

RAZON SOCIAL PESALMAR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1999

100 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 41072

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	38.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	256,378.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	230.57	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,815.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6,130.42	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32,594.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	4,148.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	260,526.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	829.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	400.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,038.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	594,230.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	135,847.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	201,300.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	30,684.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(6,130.42)
ACTIVOS FIJOS	3,334.53	MANO DE OBRA DIRECTA	10,203.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(477,879.20)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	14,218.81
ACTIVO FIJO	351,671.01	MANO DE OBRA INDIRECTA	3,399.73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	313.72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	29,275.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,674.57
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	465.60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	263,859.49	OTROS GASTOS DE FABRICACION	35,742.15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	119,398.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	263,859.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(32,594.58)
TOTAL DEL ACTIVO	678,569.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	33,819.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	326,960.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,572.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,389.14	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,535.95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,837.80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	513,371.76	GASTOS DE VIAJE	1,592.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	553,990.81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	25,508.12	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,678.82
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—

400 PASIVO EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	LOCALES	—
AL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—

400 OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	25,508.12	PROVISIONES DEDUCIBLES	479.20
TOTAL DEL PASIVO	579,498.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,577.05

400 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25,106.36	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,013.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—

400 APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS	2,755.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	294,720.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	34,890.35

400 REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	34,890.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(58,174.66)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(165,337.38)

400 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO	99,070.25	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	374,054.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	678,569.18	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	597,566.55

400 500 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—	(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3,341.27

400 500 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3,341.27
15% (801 - 802)	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3,341.27

400 500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(165,337.38)
EN EL PAIS	—	31,652.08

400 500 EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	

400 500 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—

</