



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FINANCIEROS Y JURIDICO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010281

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991069275001

202 RAZON SOCIAL PELLIKARI S.A.

203 EXPEDIENTE 058067

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5.000.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5.000.000 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 40.532.000 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| OTROS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 2.026.600 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 38.495.400 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 38.495.400 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| SOCIEDADES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 38.495.400 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 412 | — |
| LOCALES | 412 | — |
| EXTERNAIS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | — |

TOTAL DEL PASIVO

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 38.495.400 |
|-------------------------|------------|-------------------|

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 |
| (-) 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 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5.000.000 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 43.495.400 |
|----------------------------------|------------|-------------------|

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO ANO | 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)

[Handwritten Signature]

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 17029

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 920 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |

| | | | |
|--------------|-----------------|-----|---|
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | — |
|--------------|-----------------|-----|---|

| | | | | |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 913 | 915 | 917 |

| | | | | |
|----|----|--------|--------|--------|
| S/ | S/ | 914 S/ | 916 S/ | 918 S/ |
|----|----|--------|--------|--------|

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919 | 921 | 922 923 | 925 | 927 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|------------|------------|
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | 926 U S \$ | 928 U S \$ |
|--------|--------|--------|------------|------------|

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 901 | 902 | 903 | 904 | 905 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 911 | 912 | 913 | 914 | 915 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 |
|-----|-----|-----|-----|-----|