SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — PERSONAS NATURALES

10022663

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.995

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991084908001 — 202 RAZON SOCIAL: PEGACUBAS S.A. — EXPEDIENTE: 58322-90

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'004.548 |
| 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 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 5'004.548 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | [illegible] | 10'588.999 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | [illegible] | - |
| VEHICULOS | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | [illegible] | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | [illegible] | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | [illegible] | 10'588.999 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | [illegible] | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | [illegible] | 1'225.253 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | [illegible] | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | [illegible] | (663.678) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | [illegible] | 561.575 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 16'155.122 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | [illegible] | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | [illegible] | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | [illegible] | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | [illegible] | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | [illegible] | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] | - |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | [illegible] | - |
| PROVEEDORES DE MERCADERIAS POR PAGAR — LOCALES | [illegible] | - |
| PROVEEDORES DE MERCADERIAS POR PAGAR — EXTERNOS | [illegible] | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [illegible] | 1'022.500 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | [illegible] | 1'022.500 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | [illegible] | 1'022.500 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 6'800.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | [illegible] | - |
| RESERVAS | [illegible] | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | [illegible] | 8'141.870 |
| REEXPRESION MONETARIA | [illegible] | 183.252 |
| OTROS SUPERAVITS | [illegible] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | [illegible] | 7.500 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | 15'132.622 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | [illegible] | 16'155.122 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | [illegible] | - |

**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)**

Silvia S. de Alava — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR — Matrícula No. 17.681

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 2'400.000 |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — *OTRAS RENTAS* | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 2'400.000 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 460.000 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 202.814 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| GASTOS DE VIAJES — LOCALES | | - |
| GASTOS DE VIAJES — AL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1'727.186 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 2'390.000 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 10.000 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el dampo 790) | 10.000 |
| INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | | - |
| INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 10.000 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 2.500 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 7.500 |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 2.500 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | [illegible] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | [illegible] | 2.500 |
| INTERESES POR MORA | | [illegible] | 24.529 |
| MULTAS | | [illegible] | 16.200 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | [illegible] | 43.229 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] S/. 43.229 | [illegible] S/. - | [illegible] [illegible] - / [illegible] S/. - | [illegible] No. - / [illegible] S/. - | No. - / S/. - |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| [illegible] US$ - | [illegible] US$ - | [illegible] [illegible] - / [illegible] US$ - | [illegible] No. - / [illegible] US$ - | No. - / US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29