

DEBIDO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
 PERMANENTES

50 0227168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 50 0253053

RUC 0991084908 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PEGALUBAS S.A EXPEDIENTE 58322

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ACTIVO | | PASIVO | |
|---|--------------|--------|---------|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CAJA, BANCOS | | + | 1500,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | TOTAL INGRESOS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 1500,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 4634,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| TERRENOS | | + | 1544,00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 6178,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | TRANSPORTE | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA DESAHUCIO | |
| OTRAS | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADAS | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | NO RELACIONADAS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 7676,00 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | |
| RELACIONADOS | | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | |
| LOCALES | | + | - | | |



