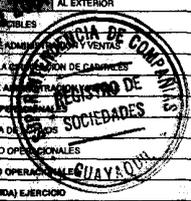


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0991089500001** RAZON SOCIAL **PESGLASA S.A.** EXPEDIENTE **58590**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2.097,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	339.694,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	123.465,19	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.333,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29.268,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	75,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	34.038,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	373.808,12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.047,06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189.211,34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	44.376,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.568,23
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.108,84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	270.639,72
VEHICULOS	36.960,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	64.723,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29.268,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	68.658,51	MANO DE OBRA DIRECTA	37.350,97
TOTAL ACTIVO FIJO	120.511,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	19.720,18
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.608,02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.721,18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.636,32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.273,73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	45.039,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.576,32	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	309.873,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	81.950,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	411.568,21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	616,68	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES, ERS E IMPUESTOS	653,02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.014,91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	322,56
PASIVOS CORRIENTES	10.856,18	GASTOS DE GESTION	6.953,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.076,68	GASTOS DE VIAJE	5.574,10
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO GOBIERNO)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.848,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALS	297.058,47	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	297.058,47	PROVISIONES INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO	391.135,15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0,6% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE EL EXCEDENTE DE DIVIDENDOS	32.713,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	778 GASTOS NO OPERACIONALES	1.947,06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.947,06
RESERVAS	1.198,44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.894,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	72.420,39
REEXPRESION MONETARIA	38.621,89	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	72.420,39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(49.461,24)	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(72.420,89)	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	81.261,82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	72.420,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309.873,33	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



DECLARO QUE LOS DATOS Y/O INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>HERNAN TORRES</b> C.I. <b>0904917655</b>		FIRMA CONTADOR <b>KATHERINE PERNANDEZ</b> C.I. <b>0916438872</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	72.420,39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (BIENES)	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912
US\$		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0,25 (913)
		(-) ANTIPOPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
			1.047,06