

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **09910950001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PESG LASA S.A.** EXPEDIENTE: **58596**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TAMPON 10% + IVA	724,22
CASH, BANCOS	3.171,39	VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TAMPON CERVO	260.343,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y EXC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	59.564,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTAS Y EXC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5.390,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63.564,33	OTRAS RENTAS	15.984,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	276.594,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.310,58	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.301,01	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	29.268,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	125.599,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135.302,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.301,91
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.275,23
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	4.158,73
TERMINOS	679,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	92.407,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	54.899,18	HONOR A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	4.612,94	GASTOS DE FABRICACION	16.279,31
VEHICULOS	28.296,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16.835,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA A ACTIVO FIJO	01.406,84	RENTAS Y REAGROSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (rentas y revalor)	9.978,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97.490,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.617,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	43.994,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	7.316,43
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.117,98
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	97.490,41	HONOR A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		SOMESTRABLES	11.132,54
CAPITALESCONSTITUCION Y CONSTITUCION	3.727,18	ARRONDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.727,18	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	291.382,39
OTRAS	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	3.673,04
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.246,62
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 350 + 370 + 380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	292.944,05	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO		ARRONDAMIENTO MERCANTIL	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	10.668,78	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	SOMESTRABLES	4.218,94
CON LA SOC. TRIBUTARIA	---	RENTAS Y REAGROSOS DE INV. (rentas y revalor)	---
CON EL ESS	37,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.592,41
CON EMPLEADOS	91,42	GASTOS DE GESTION	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367,16	GASTOS DE VALU.	6.650,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.277,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.081,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.219,59
LOCALES	49.145,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
CON LA SOC. TRIBUTARIA	---	BALANCE INVENTARIOS	---
CON EL ESS	37,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	91,42	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367,16	AL EXTERIOR	541,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	GASTO PROFESIONALES DEBIDORES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.145,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.722,17
TOTAL PASIVO	324.968,47	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.926,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.926,10
RESERVAS LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	39.620,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.199,00
RESERVA LEGAL	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.199,00
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.199,00
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	60.796,26
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAIS	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL EXTERIOR	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EVENTOS	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRONDAMIENTO PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTICIPADOS	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRONDAMIENTO DE PERIODOS TRIBUTARIOS POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD GRABABLE	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA	60.796,26
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIZADO GRABABLE	814.816
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 199) + (817 - 299)	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	ANTICIPO PAGADO	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	124,85
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	124,85
RESERVA PARA DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley No. 19.948)

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
 ANTICIPO PROPORCIONAL: (0,5 * 816) / 820 = 0,50

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 380 - 380 = 0

INTERESES POR MOROSIDAD: 0

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES: 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15/08/2002

30-001-36990-6

Oficina: S.O.0044 CANTON QUITO REF: 5669710