

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 0 0184769</div></div>			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0791334103001	102	AÑO 1999
202	RAZON SOCIAL PEIRONA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 76666		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 65.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 243.750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS 608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 243.750.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 70.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 70.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 61.730.263	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS OBLIGACIONES	751 193.750.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 12.500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 61.730.263	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
	EXTERNOS 413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -		AL EXTERIOR 761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 61.730.263	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 35.500.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 241.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2.000.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.269.737	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 2.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 8.269.737	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 70.000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 2.000.000
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807 -
NOMBRE 0908457719	NOMBRE 0909210463	EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 400.000	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
INTERESES POR MORA	903 50.000	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 2.000.000
MULTAS	904 150.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 400.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 600.000	(-) ANTICIPOS	815 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 400.000
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
819	No.	827	
U.S.\$	U.S.\$	828	U.S.\$