

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	1290072014002	102 AÑO	1.999	
202 RAZON SOCIAL	PEGA BELPER S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	
203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2,746.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 45,621.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5,654.96	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 71.95	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 591.54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 581.04	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	607 106.51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 349.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 11,286.54	TOTAL INGRESOS	609 45,485.87	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 26,733.23	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 205.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8,043.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 28,446.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 11,286.54	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 40,201.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4,252.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 35,948.19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 16,952.72	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1,902.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 15,050.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 79,445.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 6,174.14	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 15,446.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 725.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 14,196.18	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 533.29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6,934.89	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 328.26	GASTOS DE VIAJE	754 649.70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 7,761.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6,726.43	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 38.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,517.77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	AL EXTERIOR	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7,822.30	
TOTAL DEL PASIVO	420 7,761.60	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 303.09	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 41,194.11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 69,251.32	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 12.00	
RESERVAS	504 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 350.83	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13,750.09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 362.83	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (11,517.76)	
OTROS SUPERAVITS	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (11,517.76)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 71,683.65	(-) UTILIDAD	803 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 79,445.25	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 --	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	

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)

PEGA BELPER S.A.
FIRMA RESPONSABLE
Matri No. 920 7.578

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (11,517.75)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
INTERESES POR MORA	903 --	EN EL PAIS	810 --
MULTAS	904 181.94	EN EL EXTERIOR	811 --
TOTAL PAGADO	905 181.94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 (11,517.76)
		IMPUESTO A LA RENTA	817 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (11,517.76)
		(-) ANTICIPOS	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
		TOTAL RENTA	821 --
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 --



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020390

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

MAYO A DICIEMBRE/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.768

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290072014001 202 RAZON SOCIAL PEGA BEEPER S.A.

203 EXPEDIENTE 84768

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	68'673.750		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.140'540.000						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	141'374.000		EXPORTACIONES	603	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'798.750		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	14'788.500						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14'526.000		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	2'662.750					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	8'732.500					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	282'163.500			TOTAL INGRESOS	609	1.137'146.750					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	668'330.750						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'142.000		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	201'078.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	711'158.500		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	282'163.500						
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-						
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.005'029.500		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-						
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-						
ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-						
DEPRECIACION ACUMULADA	355	106'324.750		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	898'704.750		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-						
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	423'818.000		APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	47'550.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	376'268.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-						
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.986'131.250		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-						
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-						
CUENTAS POR PAGAR	401	154'353.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	386'167.250						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'147.750		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	354'904.500						
APORTACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	13'332.250		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	173'497.250						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8'206.500		GASTOS DE VIAJE	754	16'242.500						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	194'040.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	168'160.750						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	968.750						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	112'944.250						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-						
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-						
TOTAL DEL PASIVO	420	194'040.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	195'557.500						
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'577.250						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.029'852.750						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	15'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.731'283.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-						
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	300.000						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	343'752.250		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8'770.750						
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9'070.750						
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(287'944.000)						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(287'944.000)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.792'691.250		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.986'131.250		(-) UTILIDAD	803 - 802	-						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-						
<p>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)</p> <p>PEGA BEEPER RUC 1290072014002 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR Matr. No. 920 7.578</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-						
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				<p>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</p> <p>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</p> <p>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</p> <p>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</p> <p>(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)</p> <p>(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)</p> <p>= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</p> <p>IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</p> <p>(-) ANTICIPOS</p> <p>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</p> <p>TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0</p> <p>TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(287'944.000)		
								(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		
								(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-		
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		
								(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
								= UTILIDAD GRAVABLE	814	(287'944.000)		
								IMPUESTO A LA RENTA	815	-		
								UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(287'944.000)		
								(-) ANTICIPOS	817	-		
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-		
								TOTAL RENTA	819	-		
								TOTAL SALDO A FAVOR	820	-		
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-										

