IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

1 0039073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

84768

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290072014001 | RAZON SOCIAL PEGA BEEPER S.A. | EXPEDIENTE 84768

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4,214.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		20,228.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		284.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,505.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		28,306.09
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		4,993.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		57,475.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121,438.08
[redacted]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
M[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		245,455.65
VE[redacted]LOS		—
[redacted]ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		42,073.60
TOTAL ACTIVO FIJO		203,382.05
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		41,757.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		10,884.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30,872.53
TOTAL DEL ACTIVO		355,692.66
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		46,288.26
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR		572.81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		17,171.54
[redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
[redacted]OS PASIVOS CORRIENTES		—
[redacted] PASIVO CORRIENTE		64,032.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		64,032.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		290,648.52
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		71,850.08
REEXPRESION MONETARIA		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(11,517.76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(59,520.79)
TOTAL PATRIMONIO NETO		291,660.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		355,692.66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		170,108.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		360.69
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		207.31
[redacted] OTRAS RENTAS		1,216.61
TOTAL INGRESOS		171,171.24
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		81,294.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		28,306.09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE [redacted] EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE [redacted] DIRECTA		—
SUMINIS[redacted] MATERIALES		—
SEGUR[redacted] INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTE[redacted] Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTE[redacted]IMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA[redacted] TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE [redacted]OS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		52,988.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		46,955.28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		15,422.06
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		5,987.01
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		17,165.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,372.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		37,459.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		212.45
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		51,176.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		953.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		177,703.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(59,520.79)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(59,520.79)
[redacted] EN EL PAIS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(59,520.79)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ROSA YEPEZ PARRAGA — C.I. 120052093-8

FIRMA CONTADOR — VICTOR ROMERO CELI — C.I. 091144059-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		855.86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		855.86

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
855.86	No. —	No. —
	US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE DOCUMENTOS — GUAYAQUIL

No. 47[illegible] 3 1 [illegible]
CN 3070 PAG [illegible]
[illegible] IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No. [illegible] 011-006629-1
855.86 BANCO BOLIVARIANO