

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.768**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1290072014001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PEGABEER S.A.** EXPEDIENTE **84768**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1,565.35				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 89,626.80				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 734.03				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 159.71			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5,103.05				OTRAS RENTAS 47,228.99			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 -				TOTAL INGRESOS 472,828.02			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 34,252.96				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 367.77				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 130,181.90</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 349 147,757.37				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 350 84,774.20				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 73,505.53				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS 348 3,727.58				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 117,526.21				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 192,238.47</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 192,238.47</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 85,577.73				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 11,446.68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 29,293.65				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 67,730.76</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 31,136.74			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 34,252.96			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 723 57,979.35			
OTROS 383 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 724 54,863.13</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 185,699.74			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 391 41,988.40				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 41,988.40</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 432,139.53</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 752 27,358.83			
ACTIVOS CONTINGENTES 400 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753 13,328.00			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 754 16,586.41			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 755 18,286.90			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				COMBUSTIBLES 756 494.69			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 757 2,343.25			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 16,013.41				SUMINISTROS Y MATERIALES 758 8,086.64			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTION 759 -			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 18,405.91				GASTOS DE VIAJE 760 3,086.13			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 761 48,443.37			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 10,130.28				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 762 -			
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 763 5,474.72			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 764 27,061.55			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 765 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 111,349.43				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 766 8,778.48			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 155,899.03</b>				CUENTAS INCOBRABLES 767 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 768 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 769 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 770 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 772 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773 38,103.18			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 774 403,131.94</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 14,832.95			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 14,832.95</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 472,828.59</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
<b>TOTAL PASIVO 465 -</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 55.66				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 55.66</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 155,954.69</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 350,346.20				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 71,850.08				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>			
OTROS SUPERAVITS 511 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 146,811.44				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 276,184.84</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 432,139.53</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: <b>AB. ROSA YEPEZ P.</b> NOMBRE: <b>ING. JORGE ARIAS</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>1200520938</b> RUC No. <b>0911440592001</b>				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>945.66</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS <b>945.66</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>945.66</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA