

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2003 | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 1290072014001 | | PEGA-BEE PER. S.A. | | 84768 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|----------------------|--|------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 190,75 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 134.074,03 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 52.706,05 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -7.340,3 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | 22,03 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 19.826,25 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 15.392,31 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | 712 COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 17.456,27 | 714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 69.619,04 | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| | 341 TERRENOS | 341 | - | 719 SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 148.225,09 | 720 MANO DE OBRA INDIRECTA | 720 | - |
| | 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 85.490,80 | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 73.909,42 | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | 349 VEHÍCULOS | 349 | - | 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| | 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -182.485,83 | 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 125.139,48 | 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| | 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 730 SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 125.139,48 | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| | 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 41049,28 | 734 COMBUSTIBLES | 734 | - |
| | 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| | 375 SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| | 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 60.254,98 | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -47.192,23 | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 54.112,03 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| | 380 OTROS ACTIVOS | | | 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | 23.671,94 |
| | 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 17.456,27 |
| | 383 OTROS | 383 | - | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 19.354,33 |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 25.570,00 |
| | 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | 389 OTRAS | 389 | - | 751 SUELDOS, SALARIOS | 751 | 86.833,59 |
| | 391 GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 18.109,86 |
| | 393 OTROS ACTIVOS | 393 | 199.964,74 | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.122,00 |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 199.964,74 | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 448.835,29 | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 102.630,00 |
| | 400 PASIVO | | | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| | 410 PASIVO CORRIENTE | | | 758 COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| | 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 86.220,27 | 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| | 413 DEL EXTERIOR | 413 | - | 760 COMBUSTIBLES | 760 | 175,66 |
| | 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| | 417 DEL EXTERIOR | 417 | - | 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| | 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | 763 GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| | 421 DEL EXTERIOR | 421 | - | 764 GASTOS DE VIAJE | 764 | 2.056,96 |
| | 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 52.564,7 | 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 30.697,86 |
| | 425 OBLIGACIONES | 425 | - | 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| | 427 CON EMPLEADOS | 427 | - | 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.625,66 |
| | 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 21.079,25 | 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 50.242,18 |
| | 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 112.555,99 | 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 13.606,98 |
| | 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 771 CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| | 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 772 BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| | 443 DEL EXTERIOR | 443 | - | 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 774 INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| | 447 DEL EXTERIOR | 447 | - | 775 LOCALES | 775 | - |
| | 449 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | 776 AL EXTERIOR | 776 | - |
| | 451 DEL EXTERIOR | 451 | - | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| | 453 HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 56.922,59 |
| | 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 271.656,34 |
| | 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | 459 OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| | 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| | 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 297.226,34 |
| | 471 ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (COMPENS. PERDIDA) | 797 | 144.892,26 |
| | 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 798 | -143.304,03 |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | 480 OTROS PASIVOS | | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 1.588,23 |
| | 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| | 483 OTROS PASIVOS | 483 | 169.229,53 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 238,23 |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 169.229,53 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| | TOTAL DEL PASIVO | 499 | 281.785,52 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| | 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | - |
| | 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 808 | - |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 92.811,46 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| | 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 71.850,08 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| | 509 RESERVA CAPITAL | 509 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| | 511 OTROS GRÁVITS | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| | 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 1.350,00 |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | = PÉRDIDA | 815 | - |
| | 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 1.588,23 | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 167.049,77 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | - |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 448.835,29 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | 337,50 |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56) | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 119,06 |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 822 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 823 | 218,44 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 824 | - |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | | 901 PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 218,44 |
| | | | | 903 INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| | | | | 904 MULTAS | 904 | - |
| | | | | 905 TOTAL PAGADO | 905 | 218,44 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----|---------|---------------------------|----------------------|-----|---------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | |