



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. **00219605**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0997575003007** 202 RAZON SOCIAL **PEGASUSCORP S.A** 203 EXPEDIENTE **8496-99**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	22.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
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	--	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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	234.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	256.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	700.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	700.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	356.33	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	EN EL EXTERIOR	808	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
LOCALES	412	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
EXTERNOS	413	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	254.25	= UTILIDAD GRAVABLE	813	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	254.25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	--
TOTAL DEL PASIVO	429	254.25	(-) ANTICIPOS	815	--

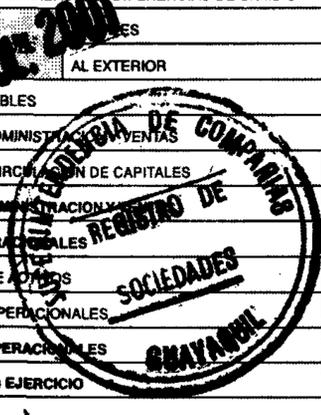
500 PATRIMONIO NETO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	50.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	--
RESERVAS	504	--	MULTAS	904	70.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	--	TOTAL PAGADO	905	70.00
REEXPRESION MONETARIA	508	--	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	47.92	825 No.	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	702.08	826 US\$	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	356.33	827	--	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 NOMBRE: Samuel Pacheco P.
 C.I. 1703774370

FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: Rebeca Guzman G.
 C.I. 5904841632



FILANBANCO 0110480327584

