

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 4 No. B 00023294

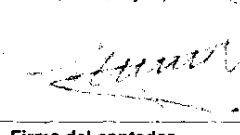
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000000000	02	EXPEDIENTE	8897/03	03	RAZON SOCIAL	I.T. OBTILIARIA PEGAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON					10	NUMERO	301	11	TELEF.	528437	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO AL CLIENTE Y ADMINISTRACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GARCIA VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991008373300									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	307.114		Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'837.881	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'067.931		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	13'837.881	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'375.045		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'278.341		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'841.730		Importaciones de materia prima	507	0	
Autos	153	9'242.820		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	40'865.503		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'497.388		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'872.433		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	3'203.570		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'837.881	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'944.417	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'861.115	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	1'008.702	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	941.661	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'203.570		Impuestos, contribuciones y otros	555	241.306	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'103.647	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'203.570		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'100.848	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	30.670		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'431.972		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(262.967)	
Reexpresión monetaria	306	5'145.704		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154.407		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	406.110		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'668.863		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'872.433		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				IMPUESTO ÚNICO	709	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
 Firma del contador				TOTAL PAGADO	799	0
Nombre 800		Matr. No. 801				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.G. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

INMOBILIARIA PEGAR S.A.

A. Q. JOSE GARCIA VERA
GERENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995