



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No 10016092

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 07

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991520803001

RAZON SOCIAL PESLY S.A.

EXPEDIENTE 9903699

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 150.00

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO; TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE; CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50.00; TOTAL DEL ACTIVO 200.00

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE; CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS; OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); LOCALES; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERESES Y COMISIONES; LOCALES; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200.00

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD 801 - 802; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

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)

Handwritten signatures of the legal representative and accountant.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 13.332

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

Table with columns for account number, description, and amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0; TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

Table with columns for payment method and amount. Rows include EFECTIVO SUCCRES; CHEQUE SUCCRES; DEBITO BANCARIO SUCCRES; NOTA DE CREDITO SUCCRES; COMPENSACION SUCCRES; EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES; U.S.\$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Operador: WOLFFMARI MOV: 2740493