IMPRESO POR GEMWEB S.A.

0030910

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99036

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991520805001 | RAZON SOCIAL: PESLY S.A. | EXPEDIENTE: 99036-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	450.00
(-) 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	450.00
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
500 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	50.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	500.00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	119.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	31.16
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	150.73
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	56.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	93.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	349.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	15.53

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DR. FERNANDO ALARCON S. — C.I. 1701386189

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OLMEDO MARTILLO M. — C.I. 0905213047

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	300.00
700 COSTO DE VENTAS	
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, MAQUINARIAS Y EDIF.	-
APORTES IESS 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	56.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	56.07
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	124.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 792)	124.26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	124.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 793)	124.26
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	124.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	31.07
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	31.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	31.06
INTERESES POR MORA	0.42
MULTAS	0.93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32.41

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 32.41	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2001

30 - 025 - 002000 - 5

Valor : $.32.41** CANAL:0101 REF:4979610