

2

100916

500215647

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

101772223468001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PENSA S.A

EXPEDIENTE

106826

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

52,40

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

52,40

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

383,60

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

151,71

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

TERRENOS

+

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

231,86

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

2.729,10

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

2.729,10

TRANSPORTE

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

16.317,30

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

OTRAS

+

670,10

PARA DESAHUCIO

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

RELACIONADOS

LOCAL

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

16.987,40

NO RELACIONADOS

LOCAL

+

—

=

18.412,16

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

30 - 035 - 071605 9