108213

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Numero de Identificación	0892248455001
CEPk(Numero de Serie)	870271777041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PENTASOL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/05/2008
Hora de Declaración	03:28:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
22 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 1834467

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA: 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104

EXPEDIENTE: 203

RUC: 202 0992249456001 PENTASOL S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Importaciones con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Intereses con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	800			
Inversiones temporales	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar - comercio					
Relacionadas - Locales	313	0			
Relacionadas - Del exterior	314	0			
No relacionadas - Locales	315	0			
No relacionadas - Del exterior	316	0			
Cuentas y documentos por cobrar - otros					
Relacionadas - Locales	317	0			
Relacionadas - Del exterior	318	0			
No relacionadas - Locales	319	0			
No relacionadas - Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	326	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	327	0			
Inventarios	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de repuestos herramientas y accesorios	327	0			
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	329	0			
Importaciones en tránsito	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0	
Exportaciones netas	603	0	
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Rendimientos financieros	605	0	
Otras rentas gravadas	606	0	
Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
Dividendos percibidos locales	608	0	
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Del sector público	610	0	
Del exterior	611	0	
Otras rentas exentas	612	0	
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0	
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de materias primas	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

REGISTROS
22 MAY 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MARCOSO
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
...la hace bien el país!
22 MAY 2009
FIRMA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0
Equipo de computación y software	345	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0
Otros activos fijos	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0
Terrenos	349	0
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVOS FIJOS	369	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0
Gastos de organización y constitución	373	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0
Otros activos diferidos	377	0
(-) Amortización acumulada	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo		
Relacionados / Locales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	0
No relacionados / Locales	385	0
No relacionados / Del exterior	386	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	0
Relacionados / Del exterior	388	0
No relacionados / Locales	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0
Otros activos largo plazo	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	0
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	0
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	0		
Importaciones de materia prima	708	0		
(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Combustibles	729	0	730	0
Promoción y publicidad	731	0	732	0
Suministros y materiales	733	0	734	0
Transporte	735	0	736	0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Comisiones / Locales	749	0	750	0
Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios				
Local	753	0	754	0
Del exterior	755	0	756	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas		0	770	0
Seguros y		0	772	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior				

22 MAY 2009
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
22 MAY 2009
FIRMA

Concepto	Código	Valor
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionadas / Locales	419	0
Relacionadas / Del exterior	420	0
No relacionadas / Locales	421	0
No relacionadas / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionadas / Locales	441	0
Relacionadas / Del exterior	442	0
No relacionadas / Locales	443	0
No relacionadas / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionadas / Locales	449	0
Relacionadas / Del exterior	450	0
No relacionadas / Locales	451	0
No relacionadas / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0

Concepto	Código	Valor	Código	Valor
por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	0
Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL COSTOS	797	0		
TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	0
PERDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	0
Total impuesto causado	849	0
(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

REGISTROS
22 MAY 2009
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA

Reserva legal	501	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

REGISTROS ... 12 MAY 2009

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708037442 RUC CONTADOR 199 0908172372001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870271777041

Fecha Recaudación: 21/05/2009

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS

22 ...

FIRMA