

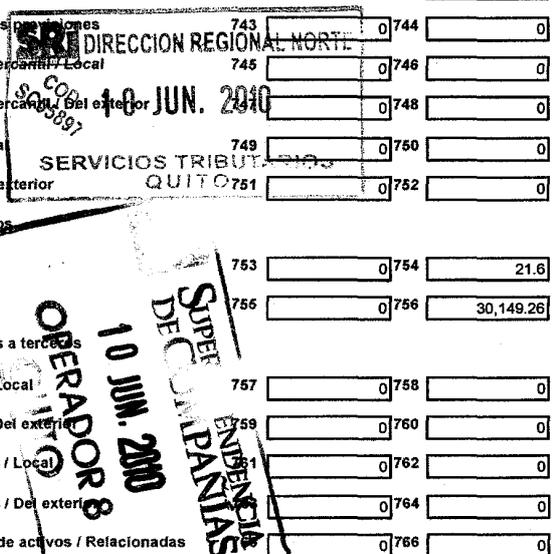


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992450967001
CEP#(Número de Serie)	870357966655
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Código de Formulario	101
DOCUMENTO DE DATOS	
Razón Social	PENTAGONOCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:27:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Letras de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Letras de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

SUPER ENDENCIA
 DEC PANIÑAS
 10 JUN. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,019.55					
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705		0
Muebles y enseres	343		0	Inventario inicial de materia prima	706		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	527,298.57		Compras netas locales de materia prima	707		0
Equipo de computación y software	345		0	Importaciones de materia prima	708		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
Otros activos fijos	347		0	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,276.22		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Terrenos	349	64,017.59		Inventario inicial de productos terminados	712		0
Obras en proceso	350		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	486,039.94					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717		6,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
Otros activos diferidos	377		0	Honorarios profesionales y dietas	721		178.57
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Arrendamiento de inmuebles	725		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Combustibles	729		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Promoción y publicidad	731		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Suministros y materiales	733		77.6
Relacionados / Locales	383		0	Transporte	735		55.99
Relacionados / Del exterior	384		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para desahucio	739		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Locales	387		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748		0
No relacionados / Locales	389		0	Comisiones / Local	749		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Del exterior	751		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392		0	Local	753		21.6
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Del exterior	756		30,149.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	506,059.49		Intereses pagados a terceros			
PASIVO				Relacionados / Local	757		0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior	759		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Del exterior	764		0
Relacionados / Del exterior	412		0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766		0
No relacionados / Locales	413	12,152.84					



No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="13.11"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="105.43"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="52,699.18"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	798	<input type="text" value="89,195.31"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="12,258.27"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="89,195.31"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="31,314.26"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="588,562.73"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="7,248.1"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento de empleados	822	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="619,876.99"/>		839	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="7,248.1"/>	
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="632,135.26"/>						

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. SC0583

10 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OPERADOR 8

DEC. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="858.8"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="119,627.67"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="7,248.1"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="858.8"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="506,059.49"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,419.47"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

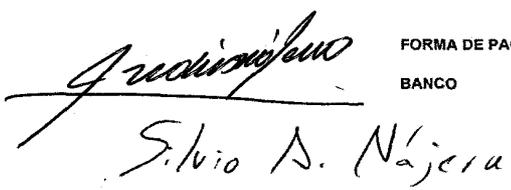
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RÚC CONTADOR 199

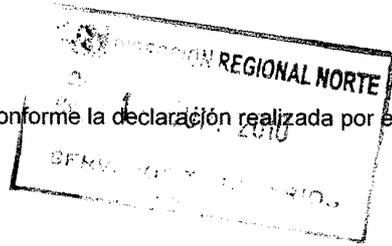
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922





La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357966655
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'd' or 'f', located on the right side of the page.

