21947 I

DECLARACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0070609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2002 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990106543200 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PENDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS C | EXPEDIENTE: 0021947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.095,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	116,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.941,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.334,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	119,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	283,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.890,54
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	12.344,03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	7.822,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	4.522,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 357	348	9.412,61
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	351	-
LOCALES	352	-
DEL EXTERIOR	353	-
LOCALES	354	1.019,00
DEL EXTERIOR	355	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	589,68
CON EL IESS	357	102,22
CON EMPLEADOS	358	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	1.989,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	3.692,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
HIPOTECAS POR PAGAR	370	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	-
OTRAS PROVISIONES	373	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	-
OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	3.084,18
RESERVA LEGAL	387	246,04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	1.006,17
RESERVA DE CAPITAL	389	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	434,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	146,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	5.719,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 382 + 395	396	9.412,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.992,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	24.992,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-
SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	1.350,96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	500,00
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	2.112,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	246,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
[illegible] LOCALES	675	-
[illegible] AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	20.634,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	24.845,62
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	24.845,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	146,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	146,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	687	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	21,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	694	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-689 X 15%)	695	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698+689+690+686-687-688	699	124,40
= PÉRDIDA 692-694-694-695-696-697-698+689+690+687-686-688	700	-
UTILIDAD GMPO 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	-
UTILIDAD GMPO 614 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	702	124,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	703	31,10
(-) ANTICIPO PAGADO	704	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	708	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	709	31,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 619) - 620	710	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 622 - 707	712	31,10
INTERÉS POR MORA	713	9,02
MULTAS	714	18,04
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	715	58,16

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guisella Orellana — 716 C.I. 0906029145
NOMBRE: Jhon D. Soriano — 717 R.U.C. 0900665324001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	718	58,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	719	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	720	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 721 N/C Nº - USD; 722 N/C Nº - USD; 723 N/C Nº - USD; 724 N/C Nº - USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 725 Resol. Nº - USD; 726 Resol. Nº - USD

(CAMPO 612 Y 611) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 AGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30-006-036833-4 L32 16 2008/08/29 Banco Internacional S.A. Corrientes $0.30