

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11930131

11 936131

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0890047321001

PENTAPLAS C LTDA

203 EXPEDIENTE

2602883

2602883

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

24.17

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,043.11

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,203.9

517 Utilidad ajera. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,073.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,073.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

219.27

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

219.27

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

823.51

712 Bienes net. lib. de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0,001.4

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

717 Importaciones de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

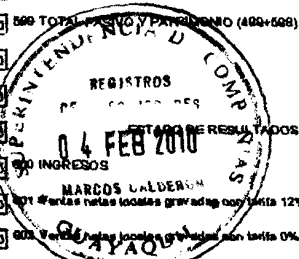
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminos móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. equip. autom. de veh. eq. transp. y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)

377 Otros activos diferidos

379 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión clas. inademb. client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otros

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+360+370+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales

413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de entidades locales

421 Préstamos de entidades del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a multas

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Clas y doc. por pagar proveedores locales

443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.

	720 (-) Inventario final de productos en proceso
	721 Inventario inicial productos terminados
	722 (-) Inventario final de productos terminados
3,080.7	723 Baje de inventarios
	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
3,854.21	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceros.
	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
	728 Gasto provisión para jubilación patronal
	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
3,854.21	730 Remuneraciones e otros trabajos autónomos
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
	732 Mantenimientos y reparaciones
	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
	735 Comisión a sociedades
	736 Promoción y publicidad
	737 Combustibles
	738 Lubrificantes
	739 Arrendamiento mercantil local
	740 Arrendamiento mercantil del exterior
	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)
	742 Suministros y materiales
	743 Transporte
	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)
	745 Gastos de viaje
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
	747 Netos y registradores de la prop. o mercantil
	748 Impuestos, contribuciones y otros
	749 Depreciación de activos fijos
4,073.48	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y demás
	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
	752 Provisión cuentas incobrables
	753 Amortiz. cambio por difer. de cambio
	754 Gastos y comisiones por transacciones locales
	755 Gastos y comisiones por transacciones al exterior
	756 Intereses pagados a terceros locales
	757 Intereses pagados a terceros exterior
	758 Gastos sueltos a terceros locales (Inf.)
	759 Gastos sueltos a terceros al exterior (Inf.)
	760 Gastos sueltos a terceros
	761 Otros gastos locales
	762 Otros gastos del exterior
	763 IVA que se carga al gasto
	764 Pérdida en venta de activos fijos
	765 Pérdidas en cartera
	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
1,000	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)
	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)
	803 (-) 10% Participación trabajadores
	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

[illegible]

445 Obligaciones con Instit. financieras locales		905 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		906 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos académicos y otros relacionados		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de académicos y otros relacionados del ext.		908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		909 (+) Particip. a trab. subv. a divid. percib. otras soc.	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		910 (+) Particip. a trab. subv. a otras rentas exent.	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		911 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		912 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		913 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a multas		914 = Utilidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		915 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		917 (Utilidad C914) Saldo utilidad gravab. (914-916)	
473 Otros pasivos diferidos		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		919 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejero. fiscal	
481 Ingresos anticipados		921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
490 Pasivos contingentes (informativos)		923 (-) Créd. trib. a exoneración por leyes esp.	
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)		924 Saldo a favor contribuyente	
		925 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%N))-Ret.

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	
900 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
908 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.		919 USD			
917 COMPENSACIONES: VALOR		922 Registro electrónico					
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		924 Mes		no existe dato		926 Día	
923 Año							

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870207571954
Fecha Recaudación: 19/09/2008

59

[illegible]