SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0077217

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

Mayo/Dic.99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990647321001 202 RAZON SOCIAL PENTAPLAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26028 03

26028

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(309.478)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68.691.947
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.583.600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	148.152.660
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	127.836.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	32.728.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	71.247.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	454.222.207
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	161.730.136
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	941.225.219
VEHICULOS	323	165.815.165
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	15.709.913
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(953.498.732)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	330.981.701
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	2.546.806
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	2.546.806
TOTAL DEL ACTIVO	399	787.750.714
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	108.002.904
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21.234.584
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	49.141.305
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	178.378.793
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVEEDORES DE CAPITAL INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	169.500.000
PROVEEDORES DE CAPITAL INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	169.500.000
TOTAL DEL PASIVO	499	347.878.793
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	854.233
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	493.883.222
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12.363.299)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(47.502.235)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	439.871.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	787.750.714
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	143.241.965
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	143.241.965
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	126.310.420
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	83.656.258
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(148.152.660)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	21.559.812
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION	710	15.234.050
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.704.465
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21.681.707
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	954.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.879.458
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	97.658.100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(127.836.000)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	97.658.100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(71.247.000)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	122.060.710
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.915.464
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	4.876.000
GASTOS DE VIAJE	734	896.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3.458.390
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.770.808
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2.777.938
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	48.542.394
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	1.446.496
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	68.683.490
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(47.502.235)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	186.695.465
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	293.060.280
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(106.364.815)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	(106.364.815)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(47.502.235)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONALES — EN EL PAIS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONALES — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(47.502.235)
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(47.502.235)
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 818 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 35)

PENTAPLAS C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Firma Autorizada

CONTADOR — Matrícula No. 16.435

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	143.242
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	143.242

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911	912 — 913 —	914 No. —	915 No. —
S/. —	S/.	916 S/. —	917 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921 — 922 —	923 No. —	924 No. —
US$ —	US$ —	925 US$ —	926 US$ —	927 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO UNICO : SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990647321001 202 RAZON SOCIAL: PENTAPLAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 26028-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(12.38)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,747.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	223.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,926.11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5,113.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,308.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,849.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18,168.89
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	6,469.21
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	37,649.01
VEHICULOS	317	6,632.61
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	628.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(38,139.95)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	13,239.27
[illegible]O NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	101.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	101.88
TOTAL DEL ACTIVO	328	31,510.03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,320.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	849.39
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,965.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7,135.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
[illegible] LOCALES	409	6,780.00
[illegible] EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	6,780.00
TOTAL DEL PASIVO	414	13,915.16
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	34.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,755.33
RECAPITALIZACION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(494.55)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,900.09)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17,594.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	31,510.03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PENTAPLAS C. LTDA.

FIRMA Representante Legal

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 16.435

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5,729.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[illegible] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	5,729.68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5,052.42
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3,346.22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(5,926.11)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	862.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	529.37
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	148.18
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	867.27
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	38.16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	115.18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3,906.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(5,113.44)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3,906.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(2,849.88)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4,882.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	196.62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	195.04
GASTOS DE VIAJE	726	35.84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	727	138.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	70.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	111.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[illegible] LOCALES	732	-
[illegible] AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1,941.70
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	57.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	2,747.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,900.09)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,467.82
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11,722.42
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(4,254.60)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(4,254.60)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(4,254.60)
[illegible] EN EL PAIS	809	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS SIN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(4,254.60)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4,254.60)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 > 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	5.73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.73

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 -	908 - 909 -	910 No. -	911 No. -
No.	Sr.	912 Sr. -	913 S. -	914 S. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 5.73	916 -	917 - 918 -	919 No. -	920 No. -
US$	US$	US$	921 US$ -	922 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TERRITORIAL
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 179[illegible] RESOLUCION 03326-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 JUN. 2000
CAJA UNIVERSAL 1
DESPACHO - RECAUDACIÓN

SIC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 021

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

Enero / Abal

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990647321001 202 RAZON SOCIAL PENTAPLAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26028

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.363.034
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.934.829
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	480.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	126.310.420
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	97.658.100
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21.348.610
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	97.658.100
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	381.753.593
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES	315	158.198.523
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	45.615.989
VEHICULOS	317	80.370.535
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	9.163.907
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(8.103.959)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	285.244.995
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2.303.037
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	243.769
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(212.615)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2.334.191
TOTAL DEL ACTIVO	328	669.332.779
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	114.777.965
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	65.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54.749.355
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	51.473.604
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.125.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	227.191.164
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y CONCORDATA — LOCALES	412	169.500.000
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y CONCORDATA — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS (LARGO PLAZO)	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	169.500.000
TOTAL DEL PASIVO	400	396.691.164
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	854.233
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	338.013.261
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12.363.299)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(58.862.580)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	272.641.615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	669.332.779
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	511	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	43.453.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	43.453.500
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	117.094.730
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	24.255.042
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(126.310.420)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	20.466.329
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.165.432
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.028.440
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.988.268
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	121.268.628
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(97.658.100)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	94.675.078
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(97.658.100)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	71.315.327
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.680.300
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	445.200
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.150.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.647.906
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.076.847
(-) ICE (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	31.000.753
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(58.862.580)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(-) 15% IUC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(58.862.580)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION. (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
— EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(58.862.580)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9d, Ley 09)

PENTAPLAS C. LTDA.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matrícula 16.435

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 -	912 - 909 -	915 No. -	918 No. -
S/.	S/. -	913 S/. -	916 S/. -	919 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
908 -	910 -	914 - 911 -	917 No. -	920 No. -
US $ -	US $ -	913 US $ -	916 US $ -	919 US $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 · RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
06 JUN 2000