

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991344934001	02	EXERCICIO	29098	03	RAZON SOCIAL	PENTAMAQ. CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	CALLE	CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2	08	COD. CANTON	390	09	CUBO	GUAYAQUIL					
10	NUMERO	P#3	11	TELEF.	203308	12	PUE	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL FABRIC.IMP.EXP.DE CUERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALLU LOHR	17	COD. DE CACEDANIA O PASAPORTE	D600599062	18	FECHA DE EMISION	--					
19	PERSONAL DEPARTAMENTO	20	PERSONAL DEPARTAMENTO	21	ADMINISTRACION	22	PERSONAL DEPARTAMENTO	23	PERSONAL DEPARTAMENTO	24	PERSONAL DEPARTAMENTO	25	PERSONAL DEPARTAMENTO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'804.356		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'779.050	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	311.520		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	297.233		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407	51.774	
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	2'830.724	
Herramientas, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	24.959		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502	2'638.116	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'438.068		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'401.649		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'401.649		Depreciación de maquinaria, enseres y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	270.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'625.779		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y telefonía	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de administración	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'895.779		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'735.496		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'638.116	
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	277.905		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553	86.859	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.905		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	20.249	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'337.121		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	85.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'337.121		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'615.026		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	192.608	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.470		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2'120.470		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	25'735.496		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	706			RENTAS FINANCIERAS	706		
RENTAS FINANCIERAS	706			RENTAS FINANCIERAS	706		
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		IMP. 730		EJER. IMP. 731	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		IMP. 740		EJER. IMP. 741	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	
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)				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)			
PENTAMAQ Cía. Ltda.				PENTAMAQ Cía. Ltda.			
Ricardo Allu Lohr				Ricardo Allu Lohr			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Firma del contador				Firma del contador			
Nombre 800				Nombre 800			
Nº. No. 801				Nº. No. 801			
Efectivo				Efectivo			
Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071614001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-007-000333-5

Valor : S/.0**

29/ENE/1998 CAJA:0121 REF:5607111