

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0031245

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179094537001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PENACOR S.A. EXPEDIENTE: 46399

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CASH, BANCOS (57,951,06); INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (190,948,20); OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (2,200.00); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (1,649,34); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (2,853,39); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (527); INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (539); INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (381); INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN (267,333,95); MERCADERIAS EN TRANSITO (536); INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (337); IVAOS CORRIENTES (536); TOTAL ACTIVO CORRIENTE (527,936,34)

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS (241); EDIFICIOS E INSTALACIONES (240); MAQUINARIAS, MOBILES, ENERGETICAS Y EQUIPOS (245); EQUIPO DE COMPUTACION (247); VEHICULOS (246); OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES (246); TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (728,45)

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (301); AMORTIZACIONES ACUMULADAS (267); TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (308); TOTAL ACTIVO FIJO (728,45)

370 ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (371); GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (375); GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (376); AMORTIZACION ACUMULADA (9,013,09); TOTAL ACTIVO DIFERIDO (9,013,09)

380 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS (861); OTROS (862); PROVISIONES RECIBIDAS (865); GASTOS ANTICIPADOS (240); OTROS ACTIVOS (860); TOTAL OTROS ACTIVOS (537,677,88)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES (LOCAL, EXTERIOR); DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES (LOCAL, EXTERIOR); PRESTAMOS DE BANCOS, ACRÉDITOS Y C.A.S. MIPRES; DEUDA A LARGO PLAZO; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE (334,219,48)

420 PASIVO A LARGO PLAZO: DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES (LOCAL, EXTERIOR); TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (5,275,36)

480 OTROS PASIVOS: ANTICIPO CLIENTES (471); OTROS PASIVOS DIFERIDOS (472); TOTAL PASIVO DIFERIDO (472); TOTAL PASIVO (334,219,48)

500 MONEDARIO NETO: CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (10,000.00); APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (6,900.00); RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS (25,86); RESERVA DE CAPITAL (555); OTROS SUPERAVITS (591); UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (513); PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (802.00); UTILIDAD DEL EJERCICIO (1,134,34); PERDIDA DEL EJERCICIO (669,799 + 0); TOTAL PATRIMONIO NETO (3,458,20); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (537,677,88)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19.548)

MA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTRAFO: [Signature]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO (896); TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896); INTERES POR MOROSIDAD (896); MULTAS (896); TOTAL PAGADO (896 + 896 + 896)