SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 0122631

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791356012001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PENTAGRAM CIA.LTDA. EXPEDIENTE: 54451

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 21.862,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 865,15 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 350.567,85 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 32.013,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 54.701,25 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 458.279,32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 21.444,08 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 34.039,79 |
| VEHICULOS | | 64.700,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 43.346,24 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 76.837,63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 7.386,90 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 5.002,38 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 2.384,52 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 79.222,15 |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 150,04 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 94,66 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 55,38 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 387 | | 537.556,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 267.555,68 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 27.043,68 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 125.690,60 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON FISCO TRIBUTARIO | | 7.805,40 |
| CON EL IESS | | 4.157,20 |
| CON EMPLEADOS | | 1.385,25 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 94.461,19 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 527.697,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 527.697,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 10.000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 1,22 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 14.643,05 |
| OTRAS SUPERVENTAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 16.787,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 1.002,74 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 9.859,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 537.556,85 |

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

FIRMA INGENIERO(A) LEGAL

NOMBRE: MARIA VICTORIA LASO

C.I. No. 1705008256

FIRMA REPRESENTANTE

NOMBRE: VERONICA MONTALVO

RUC No. 1001467024001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 1.127.983,78 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 135.415,63 |
| TOTAL INGRESOS | | 1.263.399,41 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 63.344,07 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.012.269,64 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 54.701,25 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1.020.912,46 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 109.607,67 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 11.189,10 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 3.371,52 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 3.412,07 |
| COMBUSTIBLES | | 1.486,32 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 4.825,39 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 12.845,96 |
| GASTOS DE GESTION | | 9.264,57 |
| GASTOS DE VIAJE | | 2.637,23 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 14.574,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 3.458,99 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 24.205,27 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 1.507,42 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 304,78 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 9.607,84 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES GENERALES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 29.185,76 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 241.484,21 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 + 779 + 786 | | 1.262.396,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1.002,74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 1.002,74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 150,41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAIS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 852,33 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + 807 + 809 | | 213,08 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 32.013,01 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 815 - 821 < 0 | | 31.799,93 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 815 - 821 > 0 | | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 812) - 820 | | 106,54 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 812 - 821 | | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 812 - 821 + 901 | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRO No. | | NRO No. | | NRO No. | | NRO No. | | NRO No. | | NRO No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NRO No. | | NRO No. | | NRO No. | |
| USD | | USD | | USD | |

CUADRO 910 (901) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

CAMPO DE CUARENTA NOTARIA DE GUAYAQUIL Y FECHA DE RECEPCION

TAGIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

DIRECCIÓN NACIONAL
30 ABR. 2007
Ulises Batallas