REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00018917**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991057374001	02	EXPEDIENTE	57920903	RAZON SOCIAL	PENTZREL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	203	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTACION DE SERVICIOS INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. ROBERTO ARELLANO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			170635641-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'925.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	49'011.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'937.054	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.113'598.661	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	442.064.495	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.555'663.156	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.626'600.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.333'634.211	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	166'635.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.500'269.211	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.500'269.211	Intereses y comisiones	559	0

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	0	Pérdida en venta de activos	570	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	271'050.020	Pérdida por diferencias de cambio	571	0
Reexpresión monetaria	306	(214'719.021)	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'330.999	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.626'600.210	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
 Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801 18177				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
Efectivo S/. 15.000 Cheque No. 0				Interés por mora		774	0
				Multas		775	15.000
Banco: 0 Nota por (o) garantía: 0				TOTAL PAGADO		15.000	15.000

AJA 1090