

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SISTEMA DE RENTAS DE EMPRESAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00064006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
RUC		0991297758001		EXERCENTE		70873		03		RAZON SOCIAL		PENTO S.A.		CANTON		Guayaquil		07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		Guayaquil	
04		PROVINCIA		Guayas		09		06		CANTON		Guayaquil		07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		Guayaquil		12		FAX	
09		CALLE		Tomas Martinez		10		NUMERO		315		11		TELEF.		564797		12		FAX				13		ACTIVIDAD ECONOMICA		AGRICOLA	
14		COD. ACTIVIDAD ECON.		1114		15		TIPO CONTRIBUYENTE		SUB		16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jose Joaquin Elizalde Icazu		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09.01.212504		18		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jose Joaquin Elizalde Icazu	
19		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jose Joaquin Elizalde Icazu		20		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jose Joaquin Elizalde Icazu		21		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jose Joaquin Elizalde Icazu		22		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jose Joaquin Elizalde Icazu		23		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jose Joaquin Elizalde Icazu	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'536.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'396.151
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'620.300	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	46'250.000	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	208.890	Rentas con impuesto único	408	20.632
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	34'416.983
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	435.116
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'665.636	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	208.890
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'525.700	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'900.211	Compras de materia prima	506	54'726.368
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'030.470	Mano de obra directa	509	6'728.700
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'395.441	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'913.623
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	2'650.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	39.800
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	66.250	Otros gastos de fabricación	517	774.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'583.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'644.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	46'250.000
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	21'441.526	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	31'523.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'159.517
Provisiones sociales por pagar	203	657.776	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.363	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'471.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	2'372.407	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'563.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	705.864
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'581.705	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	1'984.397
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	83'581.705	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	140'144.868	Otros gastos de administración y ventas	561	6'468.565
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'649.866
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	4'855.114	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	607.600
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	367.345	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	6'799.959	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	607.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	536	146'944.829	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103.292	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	103.292	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	310.400

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS CASILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	---------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	REC. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	REC. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 761	---					759	---
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)									
Firma del representante legal									
Firma del portador									
Nombre 800 A. ASCENCIO									
Matr. No. 801 14094									
Cheque No. 323									
Banco Continental									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/ 268.363									
S/ 129.115									
S/ 68.893									
S/ 56.355									
S/ 200.303									