

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. B 00013272

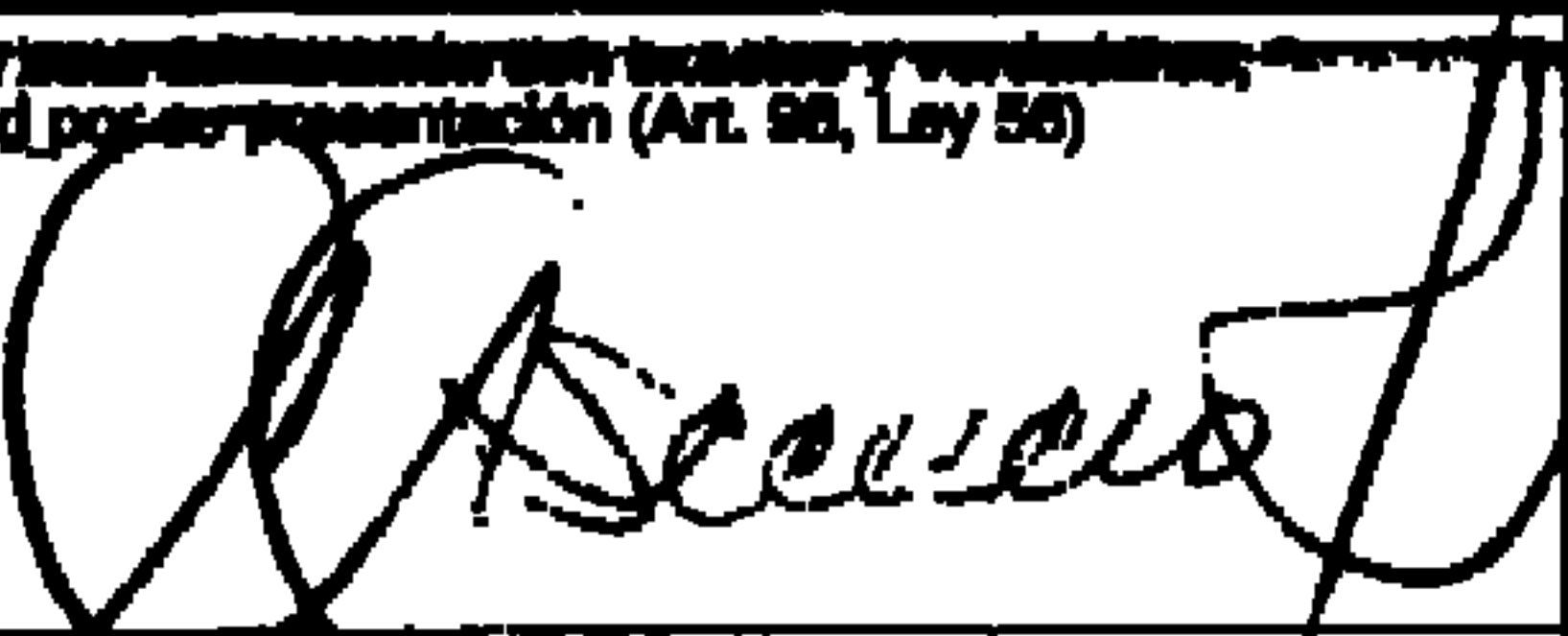
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09912977580012		EXERCENTE 70875 09		RAZON SOCIAL PENTO S.A.	
04 PROVINCIA GUAYAS	05 CANTON GUAYAQUIL	06 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL		
09 CALLE Tomás Martínez	10 NUMERO 315	11 TEL. 564797	12 FAX ---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1111415	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE JOAQUIN ELIZABETH PERAZA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900212564		
18 PERSONAL	20 DISTRICION 1	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION 9	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'190.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'514.020
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	30.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	43'093.333	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	200.090	Otras rentas	408	343.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	190'857.753
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	200.090
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	73'372.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'464.553	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'974.707	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	49'457.500
(-) Depreciación acumulada	155	28'948.010	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'789.002
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'491.250	Mano de obra indirecta	511	23'748.175
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25'929.533
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'650.000	Aportes IESS y beneficios	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	12'450.920
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de explotación	517	10'343.279
(-) Amortización acumulada	166	550.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	47'015.300
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	2'053.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	40'000.472
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	197'917.797	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	200.090
Cuentas por pagar	201	10'524.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	147'917.297
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'270.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'460.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'216.040	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'122.600
Otros pasivos corrientes	206	33.452	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	610.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'044.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'923.893
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	044.010
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	117'010.129	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	8'333.500
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	117'010.129	Otros gastos de administración y ventas	561	2'336.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'060.638	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'032.980
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'914.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	12'107.460
Reexpresión monetaria	306	44'912.019	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'381.219	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'040.159	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'107.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	04'057.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'010.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	197'917.797	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	10'291.348
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'572.837
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	592	9'040.159

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'101.894	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'101.894	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	661.641	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	708	54.531	

DETALLE DE COMPENSAACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		729	2'627.368	
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	----	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	----	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	----	
Declaro que la información contenida en este documento es verdadera y verídica, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 56)														
														
Firma del representante legal				Firma del contador										
		Nombre		800 A. ASCENCIO										
		Matr. No.		801 14090										
										(-) Artículos pagados		770	----	
										(-) Impuestos retenidos		771	54.531	
										BALDO A FAVOR		772	----	
										IMPUESTO A PAGAR		773	2'572.837	
										Mora por mora		774	130.443	
										Multas		775	77.102	
										TOTAL PAGADO		780	2'780.465	
Efectivo				Cheque No. 588				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		----
s/.				s/2'780.465				Continental				s/.		----