

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0153859

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00175

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991297758001

RAZON SOCIAL PENTO S.A.

## 100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

100

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPICA

2000

EXPEDIENTE

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	44.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.060.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	121.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	36.182.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	44.51			

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.521.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.456.38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.010.08	MANO DE OBRA DIRECTA	705	15.169.07
TOTAL ACTIVO FIJO	356	14.967.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	775.08

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	17.147.75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	5.603.30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	1.941.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	5.603.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	20.615.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.144.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	112.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	35.033.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	32.67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INVALORIZACIONES	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y BOLSA	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.289.50	GASTOS DE GESTION	726	-

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIAZ	412	12.927.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
LOCALES	413	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	12.927.45	AL EXTERIOR	734	-
TOTAL DEL PASIVO	418	14.216.95	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	314.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	669.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
RESERVAS	504	70.90	(-) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3.954.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.694.36			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	473.46			

## TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.358.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	473.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.315.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	473.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Ing. Fernando Martinez	Ing. Antonio Cornejo	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS
C.I. 3508471	c.0900166539	EN EL EXTERIOR
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	

PAGO PREVIO	811	-	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	101.67	
INTERESES POR MORA	803	-	
MULTAS	804	-	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	101.67	

NOTA DE CREDITO DOLARES	825	No.	827



<tbl\_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1