

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2022 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 091297758001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PENTO S.A** EXPEDIENTE 70875

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -	
CAJA, BANCOS 311 -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -		OTRAS RENTAS 608 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -		TOTAL INGRESOS 609 -	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS 341 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
VEHÍCULOS 345 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA 720 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 354 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 728 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	

380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS 731 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381.1 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
OTROS 381.2 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		COMBUSTIBLES 735 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387.1 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -	
OTRAS 387.2 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -	
GASTOS ANTICIPADOS 389 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739.1 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
TOTAL DEL PASIVO 400 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -	

410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -	
LOCALES 411.1 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
DEL EXTERIOR 411.2 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
LOCALES 413.1 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
DEL EXTERIOR 413.2 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
ACCIONISTAS Y CASA MADRE 414 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
LOCALES 414.1 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
DEL EXTERIOR 414.2 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 -		COMBUSTIBLES 760 -	
CON EMPLEADOS 416 -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 761 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 421 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 -		GASTOS DE VIAJE 764 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 440 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
LOCALES 441.1 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
DEL EXTERIOR 441.2 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
LOCALES 443.1 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
DEL EXTERIOR 443.2 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 444 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
LOCALES 444.1 -		INTERESES Y COMISIONES 774 -	
DEL EXTERIOR 444.2 -		AL EXTERIOR 775 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 446 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -	
OTRAS PROVISIONES 450 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
OTROS PASIVOS 483 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
TOTAL DEL PASIVO 489 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
PASIVOS CONTINGENTES 490 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 491 + 499 + 498 500 -		GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -	
		EN EL PAÍS 806.1 -	
		EN EL EXTERIOR 807 -	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	

500 PATRIMONIO NETO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -	
OTROS SUPERÁVITS 611 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 500 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
INTERÉS POR MORA 903 -	
MULTAS 904 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	

SRI ADHESIVO 810020044000 CAMERO REGISTRO	
FECHA RECAUDACIÓN 20 JAN 2022 IMPUESTO 1021 DETALLE DE DEDUCCIONES	
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RUC 091297758001 PERIODO ORDEN RAZÓN SOCIAL PENTO S.A.	
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2022	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	