SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 60 0006268

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991297768001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PENTO S.A
203 EXPEDIENTE	70875		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
311	CAJA BANCOS	311	12.217,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		3.500,00
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.450,00	RESERVA LEGAL	504		4.019,09
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.371,15	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		11.727,25
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA año corriente	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
319	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA año anterior	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		5.531,53
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	509		26.077,87
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 509	599		52.659,08
323	INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS	325	-	**600 INGRESOS**			
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		183.365,32
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	36.038,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
341	TERRENOS	341	10.521,32	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
342	EDIFICIOS	342	4.456,28	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
343	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
344	INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699		183.365,32
345	MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.602,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.153,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	359	16.520,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		132.054,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
360	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
361	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
399	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369	399	16.520,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		18.635,70
370	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
371	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716		3.817,11
372	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinado año 2000)	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		1.562,83
373	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
374	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		2.320,00
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
380	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		5.437,00
381	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
382	OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
383	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
384	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
385	OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	727		-
386	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	728		-
387	OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
389	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
390	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397	399	52.559,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		3.036,07
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		5.255,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directos)	734		-
411	PROVEEDORES: LOCALES	411	19.411,82	GASTOS DE VIAJE	735		-
412	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		1.835,50
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
414	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
415	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		745,64
416	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
417	OBLIGACIONES CON EL FISCO: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.843,84	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
419	CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
420	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES: CON EMPLEADOS	420	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744		-
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	AL EXTERIOR	745		-
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR: LOCALES	746		-
423	PROVISIONES	423	5.923,55	AL EXTERIOR	747		-
424	CRÉDITO A MUTUO	424	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	748		-
429	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	429	26.181,21	AL EXTERIOR	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
440	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	440	-	LOCALES	751		-
441	DEL EXTERIOR	441	-	DEL EXTERIOR	752		-
442	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	442	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
443	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
444	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	444	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
445	DEL EXTERIOR	445	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		174.688,42
446	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
447	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		8.676,90
448	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
449	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.301,13
450	PROVISIONES	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
451	CRÉDITO A MUTUO	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
459	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	459	-	(-) DESCUENTO POR PROYECTOS EDITORIALES: EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
470	ANTICIPO CLIENTES	470	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
471	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(-) DESCUENTO POR PROYECTOS EDITORIALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15%)	809		-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
480	INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
490	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	814		7.375,37
499	**TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489	499	26.181,21	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	815		-
				UTILIDAD GRAVABLE PARA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		7.375,37
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		1.843,84
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1.833,65
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		10,19
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826		-
				900 VALORES A PAGAR POR PRIMERA VEZ			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		10,19
				INTERESES POR MORA	903		0,76
				MULTAS	904		0,79
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		11,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CARREA — NOMBRE: CARLOS GUZMAN

C.I. No. 0602343397 — RUC No. 0991356556001

910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	11,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

REGISTRO DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 3 DIC 2007 — Roddy Constante L. — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 912 Y 925) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	920 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO -	MES -	DÍA -	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MODEFAX S.A. - 0934-1 - 1000/2M - QUITO 1000/2M - 1000/2M - R.U.C. 0991478175001 - RESOLUCIÓN No. 97010400DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN