

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00001454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306366001	02	EXPEDIENTE	71477	03	RAZON SOCIAL	PENTACORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD				
09	CALLE	CDLA. CAROLINA	10	NUMERO	-	11	TELEF.	785878	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEOVANNI BAQUE RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910600873									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1'950.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1'950.430	
B) Inmuebles en tránsito				110	-		
Herramientas, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	5'300.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'500.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	41'500.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Compras de materia prima	506	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Amortización acumulada	166	150.000		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'350.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	48'150.000		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.220		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	54.220		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'000.430		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	43'000.430		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	43'054.650		
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000		579	-		
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.570	
Otros superávits	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	95.350		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'095.350		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	48'150.000		
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.436	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	127.134	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.784	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	95.350	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	66.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	31.784
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	--------

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 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 contador
Nombre	LUIS GUARANDA CH.
Matr. No.	07809
Activo	Cheque No.
Si. 41.320	Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A LA RENTA	773	31.784
Interés por mora	774	6.674
Multas	775	2.862
TOTAL PAGOS	799	41.320
Notas de Cuentas (cantidad)		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-06-08-95

PRODUBANCO S.A.
Agencia 9 de Octubre No. 9RECAUDACION DE IMPUESTOS
JUN. 20 1996

SELECCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN 17-02-00033-9 Exp. 1996