

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS  
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0 0018659

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991306366001	71477	PENTACORP S.A.
GUAYAS	09	LA LIBERTAD
CDLA. LA CAROLINA		785878
VENTAS DE LARVAS	61119	388
MARIADNA MARTINEZ DE KWAI BEN		091073168-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'313,320	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'500,000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	1'500,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	1'500,000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'818,320	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	226'500,000	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	226'500,000	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inversión, maq. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1'500,000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	300,000	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1'200,000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO	233'518,320	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	18,125	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,125	Depreciación de bienes y amortizaciones	150,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	228'468,320	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	1'300,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	228'468,320	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'450,000
TOTAL PASIVO	228'486,445	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	1'110,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	(1'110,000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	50,000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	31,875	(-) Participación 15% de trabajadores	7,500
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'031,875	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	233'518,320	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'335,183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1,700
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'335,183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Firma del contador Nombre: LUIS GUARANDA CH Matr. No.: 07809			SALDO A FAVOR
			IMPUESTO A PAGAR
Cheque No.: Banco:			Interés por mora
			Multas
Total a pagar: S/ 21,143			TOTAL PAGADO
S/ 21,143			21,143