

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991319840001	02	72475	PENTAPOLIS S.A.
GUAYAS	05	09	GUAYAQUIL
AVDA. LAS AMERICAS		10	(902)
COMPAÑIA VENTA DE BIENES INMUEBLES		11	282960
REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO	12	83101
TEL. 051-222-1000		13	388
		14	0902243815

## ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	101	1'250.000	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	1.613'085.699	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (que no producidos por la Cia.)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.614'335.699</b>	Compra de productos terminados

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importación de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>-</b>	(-) Inventario final de materia prima

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167	<b>-</b>	Mantenimiento y reparaciones
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 167)</b>	170	<b>1.614'335.699</b>	Energía, agua y teléfono

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.613'085.699	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.613'085.699</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aqua, luz, teléfono, fax y fax
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.613'085.699</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	581	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	582	3'750.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	583	-	Intereses y comisiones
Reservas	584	-	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	585	-	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	586	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otros superávits	587	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	588	-	Pérdida en venta de activos
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	589	-	Pérdida por diferencia de cambio
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1'250.000</b>	Otros gastos no operacionales
<b>TOTAL PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.614'335.699</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

6 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'143.357	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Valor antícpo ((701 ó 702) -771)	703	16'143.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) Participación 15% de trabajadores

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento

(-) UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591 - 592)

(-) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Impuestos retenidos

(-) SALDO A FAVOR

(-) IMPUESTO A PAGAR

(-) Intereses por mora

(-) Multas

(-) TOTAL PAGADO

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

(-) Renta con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-)