

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991319640001** RAZON SOCIAL **PENTAPOLIS S.A.** EXPEDIENTE **78478**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.638.384.750	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.639.634.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO			COMPRA DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.639.634.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	401	1.638.384.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
DEBERES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.638.384.750	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEBERES: IEES E IMPUESTOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	414	-	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
EXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(=) UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.250.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.639.634.750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			801 - 802
TIPO PROXIMO AÑO	601	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA			
TOTAL SALDO A FAVOR			

700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	701	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
INTERESES POR MORA	802	-	
MULTAS	904	2.500.000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.500.000	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
2.500.000	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-



FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991319840001 RAZON SOCIAL PENTAPOLIS S.A. EXPEDIENTE 72425

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sub-sections for 300 Activo Corriente, 400 Pasivo Corriente, 500 Patrimonio Neto, and 600 Ingresos.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Handwritten signatures and stamps: 'Firma Contador' and 'Firma Representante Legal' with Mat. No. 920 12850.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Table with columns for payment method (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) and amount in Sucres and Dolares.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES and 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Table detailing tax adjustments and final payment amounts.

Summary table for payment methods: EFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, COMPENSACION SUCCRES, and their equivalents in Dolares.

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

PAGUESE POR COMPENSACION 06 JUL 2000 AMRO BANK ZONA 02 GUAYAQUIL

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991319840001** RAZON SOCIAL **PENTAPOLIS S.A.** EXPEDIENTE **72425**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

0 ACTIVO CORRIENTE		
A. BANCOS	301	1.250.000
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.617.717.693
CONTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CONTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
EMBAJADERIAS EN TRANSITO	310	---
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.618.967.693

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXEMPTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
ACTIVO NO CORRIENTE		
CONTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
DEPRECIACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.618.967.693

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE EQUIPO Y GASTOS DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

PASIVO CORRIENTE		
CONTAS POR PAGAR	401	2.617.717.693
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.617.717.693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CONTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	414	---
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---

00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.710.000
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
EXPRESION MONETARIA	506	---
RESERVAS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	825	2.618.967.693

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*
 Matr. No. **820 12850**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMPTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXEMPTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

010 VALORES A PAGAR		
IMPUESTO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	---	912	---	913	---	914	---	915	---
916	---	917	---	918	---	919	---	920	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	---	922	---	923	---	924	---	925	---
926	---	927	---	928	---	929	---	930	---

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° _____
 Fecha: **29 FEB 2000**
 Firma: *[Firma]*