

FORMULARIO 301
RESOLUCION N° 20078 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC **0991319840001** 202 RAZON SOCIAL **PENTAPOLIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **20015**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	79,921.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80,121.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	370	80,121.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	79,921.21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	79,921.21	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
EXTERNOS	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		19.30
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(19.30)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(19.30)
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	< 150.00 >	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.31	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
REEXPRESION MONETARIA	506	< 87.01 >	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	< 19.30 >	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80,121.21	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA COMPROBADA: *[Firma]*
 NOMBRE: **ERNESTO CAZARO Y.**
 C.I. **090254315** C.I. **0901351285**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	927	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	U.S.	928	-			
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	10.00						
TOTAL PAGADO	905	10.00						

OTRAS FORMAS DE PAGO: **U.S. 10.00**