FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991370684001	02	REPRESENTANTE 75916	03	RAZON SOCIAL	PENTATEK S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE QUISQUIS Y JOSE MASCOTE			10	NUMERO 1207	11	TELEF. 285569	12	FAX 285587		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ACT.BIOACUATICA EN TODAS SUS FASES				COD. ACTIVIDAD SECOL 13011			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAUL ALFONSO DE LA TORRE FLOR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 700780859		
18	NACIONALIDAD EXTRANJERO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AGENTE RETENCION -	25	SUELDOS -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	-	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	[illegible]	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	[illegible]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros activos no corrientes	165	1.250.000	Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Proviciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses [illegible]	[illegible]	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	[illegible]	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	-
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 tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	[illegible]	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	[illegible]	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	[illegible]	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
TOTAL				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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	-
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	-
SALDO A FAVOR	[illegible]	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	[illegible]	-
Multas	[illegible]	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

Firma del representante legal

Firma del contador: Fernando Pacheco M. CONTADOR Reg. 0.17191

Nombre	800
Matr. No.	801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 13 ABR 1998 Exp. 1998

CAJA 006.077

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011042002136 3