99.788

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER /0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0070455

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003	———	———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992110600001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PENTIGO S.A — 203 EXPEDIENTE 99788

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	———
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	———
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	———
[illegible]GADOS POR ANTICIPADO	333	———
DIVI[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	———
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS	342	2.717,90
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	———
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	212,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.504,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	———
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.504,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	78,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	121,52
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	———
OTROS ACTIVOS	390	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.626,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	———
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	417	———
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	———
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	———
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	———
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	448	———
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	———
HIPOTECAS POR PAGAR	453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———
OTRAS PROVISIONES	458	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	———
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.117,90
RESERVA LEGAL	505	———
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	———
RESERVA DE CAPITAL	507	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	224,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	441,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	74,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.626,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.626,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	609	———
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	———
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MÁQUIN. [illegible] (primas y cesiones)	729	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	———
SUELDOS Y SALARIOS	732	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	———
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	———
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	———
BAJA DE INVENTARIOS	748	———
OTROS COSTOS	749	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	———
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	———
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	———
COMISIONES EN VENTAS	760	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	———
GASTOS DE GESTIÓN	765	———
GASTOS DE VIAJE	766	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	54,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	———
PROMOTORES Y COMISIONISTAS — LOCALES	775	———
PROMOTORES Y COMISIONISTAS — AL EXTERIOR	776	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	74,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	74,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	74,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	74,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	———
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN OTRAS SOC. (Max 15%)	810	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	811	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	817	———
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	818	74,40
UTILIZAR CAMPO 818 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	———
UTILIZAR CAMPO 818 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	821	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	———
(-) ANTICIPO PAGADO	820	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 903	902	———
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Tatiana Intriago	Luis Jaramillo
106 C.I. No. 0923287833	108 R.U.C. No. 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

CAMPO 913 Y 914 = LEY No. 901 — REGISTRO OFICIAL No. 902 — AÑO 903 — MES 904 — DÍA 905

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 917 = LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TRIBI S.A. S.D.C. / 3790781 HORA: RESOLUCIÓN 9170104DGER-0179-A 20-09-2004

BANCO DEL PACIFICO 07/NOV/2005 NO: 001-007-061%90
30 - 012 - 002221 - 1
Valor: $ 10,00** CAJA:0031 REF:4296510 Com:0.50 EFE