SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104DIGER-0719

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

No. 00070466

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Expediente Tipo Póliza

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	313	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-----
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	326	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-----
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-----
EDIFICIOS	332	2.717,90
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	335	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	267,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	338	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.450,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	349	2.450,63
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	374	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	98,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	101,48
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	384	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-----
OTROS ACTIVOS	388	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	2.552,11
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	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-----
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	415	-----
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	416	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-----
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	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-----
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	445	-----
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	446	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-----
OTRAS PROVISIONES	451	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-----
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 429 + 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
PRIMA POR EMISIÓN	504	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-----
RESERVA DE CAPITAL	506	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	224,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	515,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	74,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.552,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	2.552,11

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	699	-----
700 COSTOS Y GASTOS		
719 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 E INDEMNIZACIONES	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 FABRICACIÓN	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., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS COSTOS	748	-----
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	768	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-----
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	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-----
INTERESES Y COMISIONES — 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	-----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 803 x 15%)	809	-----
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813≥0	813	-----
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	74,40
37% IMPUESTO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	819	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820	827	1
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	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 a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Tatiana Intriago — C.I. No. 0923287833

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis Jaramillo — RUC No. 0900211150001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. — 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD — (CAMPO 913 Y 915) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. | 918 Resol. No. — 917 USD | 919 USD — AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABID 9.JUE.C.J.3782/1814/0001 - RESOLUCIÓN 8170104DIGER-0177-A 20-05-2004

BANCO DEL PACIFICO 07/NOV/2005 NO: 001-007-0519686

30 - 002 - 02020 - 2

Valor:$.10.00xx 0030-0031 REF:4793210 Com:0.50 EFE