99.788

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 50 000.7140

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	------
CTAS. Y DOC. 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 años anteriores)		324	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	------
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	------
BODEGA EN TRÁNSITO		330	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------
DIVIDENDOS 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
OBRAS EN PROCESO		343	------
INSTALACIONES		344	------
MUEBLES Y ENSERES		345	------
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	267,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.450,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	2.450,63
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	98,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	101,48
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	------
	OTRAS	388	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	------
OTROS ACTIVOS		394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	2.552,11
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	------
	DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	------
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	------
	CON EL IESS	427	------
	CON EMPLEADOS	429	------
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	------
PROVISIONES		437	------
CRÉDITO A MUTUO		439	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	------
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	------
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
PROVISIONES		459	------
CRÉDITO A MUTUO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		494	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	------

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.117,90
RESERVA LEGAL	507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
RESERVA DE CAPITAL	509	224,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	590,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participación Trabajadores, Impuestos y Reservas)	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	2.552,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	2.552,11
OTRO RESUMEN DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	------
EXPORTACIONES NETAS	604	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	------
OTRAS RENTAS	609	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	699	------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	------
BAJA DE INVENTARIOS	723	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	------
COMBUSTIBLES	737	------
LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	------
TRANSPORTE	743	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	------
GASTOS DE VIAJE	745	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	------
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	754
	AL EXTERIOR	755
INTERESES BANCARIOS A TERCERIZADORAS	LOCALES	756
	AL EXTERIOR	757
GASTOS Y PÉRDIDAS FINANCIEROS	LOCALES	758
	AL EXTERIOR	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	762
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PÉRDIDAS EN CARTERA		765
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTras SOC. (804 X 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815
(-) FONDO DE DESARROLLO PRIORITARIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Iniriago
199 C.I. No. 0923287533

NOMBRE: Luis Jaramillo
199 RUC No. 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 USD	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
CAMPO 912 Y 913 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PENTIGO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 09/08/2005 HR: 001-007-004425
30-002-006013-0
Valor:$.0.00** DAJA:0041 REF:4710910 COM:0.50 EFE