

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099216499001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PONDICORP S.A.** EXPEDIENTE **103840**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.001,92	6.358,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.190,00	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.614,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	63,58	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>3.870,14</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.231,03	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.290,90	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.663,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	36.225,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.156,62	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>58.255,33</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>58.255,33</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	295,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.095,00</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	385	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	397	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>63.220,47</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
339 + 369 + 379 + 397			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>400 PASIVO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES	413	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
DEL EXTERIOR	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	419	88.443,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	703,72	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CON EL IESS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	2.815,87	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>91.963,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	445	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
CON EL IESS	457	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CON EMPLEADOS	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS PROVISIONES	467	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>2.815,87</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL PASIVO</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
439 + 489 + 479 + 489			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SUELDOS Y SALARIOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS SUPERÁVIT	511	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20.952,76	GASTOS DE FABRICACIÓN		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>28.742,53</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
499 + 598			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>63.220,47</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
SUELDOS, SALARIOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			TOTAL GASTOS Y GASTOS		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			749 + 779 + 789		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			15.076,80		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			699 - 799 > 0		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			8.589,77		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			699 - 799 < 0		
OTROS COSTOS DE VENTAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
90,00			trasladar campo 797		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
SUELDOS, SALARIOS			trasladar campo 798		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			EN EL PAÍS		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			EN EL EXTERIOR		
COMISIONES EN VENTAS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
COMBUSTIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
SUMINISTROS Y MATERIALES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
GASTOS DE GESTIÓN			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
GASTOS DE VIAJE			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			201-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			= PÉRDIDA		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			201-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			UTILIDAD CAMPO 814		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CUENTAS INCOBRABLES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
BAJA DE INVENTARIOS			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			(818 * 18%) + (817 * 28%)		
INTERESES Y COMISIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES			RETENCIONES EN LA FUENTE		
AL EXTERIOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
14.678,80			818 - 819 - 820 - 821 > 0		

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ramon Cuesta Bloch*

FIRMA CONTADOR: *Eugenia Briones D.*

NOMBRE: **Ramon Cuesta Bloch** NOMBRE: **Eugenia Briones D.**

198 C.I. N° **0908460330** 199 RUC N° **0917202111001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
-			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			-		
MULTAS			25,95		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
25,95			25,95		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-	916	Resol. N°	-	918	Resol. N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°		921	REGISTRO OFICIAL N°		922	AÑO		923	MES		924	DÍA					

137 12:50:43 09/07/2004 2 1 avelezc  
 DE 50% PAGO IMPUESTOS MEN  
 100% PAGO IMP. A LA RENTA  
 100% PAGO IMP. A LA RENTA