SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0009631

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Enmienda bajo norma
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992166231001	PONTIALSA S.A.	104619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–		RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	201,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	353	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	354	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	355	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	356	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	357	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.001,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	358	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	699	5.401,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	359	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	360	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	361	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	2.016,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	699	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.016,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	2.016,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.385,26		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.385,26		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–		COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	5.401,26		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–		GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
PROVEEDORES DE EXPORTACIÓN – LOCALES	415	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
PROVEEDORES DE EXPORTACIÓN – DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN – LOCALES	419	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN – DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	–		INTERESES BANCARIOS – LOCALES	754	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–		INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	–		INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – LOCALES	756	–
PROVISIONES	451	–		INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–		GASTOS A SOCIOS NO PAGADOS – LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–		GASTOS A SOCIOS NO PAGADOS – AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEVOLVIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–		OTROS GASTOS – LOCALES	761	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–		OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON SUSCRIPTORES DE BONOS – LOCALES	445	–		NA QUE SE CARGUEN AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON SUSCRIPTORES DE BONOS – DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN – LOCALES	449	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN – DEL EXTERIOR	451	4.399,66		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	458	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.399,66		NO SUJETOS A RETENCIÓN – EN EL PAÍS	806	–
				NO SUJETOS A RETENCIÓN – EN EL EXTERIOR	807	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x 15%	810	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
490 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801+803-804+805+806+811-809-810+812	814	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–		= PÉRDIDA 802+803-804+805+806+811-809-810+812	815	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	4.399,66		UTILIDAD EMPRESA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD EMPRESA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (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 (2.5 * 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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE L. SOAREZ A.

NOMBRE: YENNY VARGAS T.

906 C.I. No. 0908497415 907 RUC No. 0916074438001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –	915	N/C No. –		
916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –		
(CAMPO 828 Y 829) LEY No.		921	– – –	922	REGISTRO OFICIAL No.	– – –					

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No. –				
924	USD –				
925	AÑO –	926	MES –	927	DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 28 ABR 2006 – Jorge Zeballos – "GUAYAQUIL"

BANCO INTERNACIONAL – RECIBIDOR – 17 ABR 2006 – FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

02-004-014279-1 03.00.2005 04 Tecnos International S.A. Comisión: $0.30