

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO***118667***Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Red bancaria
0992400560001
870378892461
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social** PONCE & ASOCIADOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 07/07/2010
Fecha de Vencimiento 20/04/2010
Hora de Declaración 11:21:35 AM
Fecha Máxima de Pago 20/07/2010**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 482.55
Intereses por mora \$ 16.66
Multas \$ 43.43
Total \$ 542.64**FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 542.64
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00**TOTAL A PAGAR** \$ 542.64

Le recordamos que el valor de US \$ 542.64 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29082386

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0982400860001 202 PONCE & ASOCIADOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

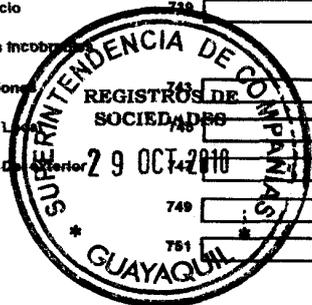
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text"/> 34,425
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 454,44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 2,200
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales		313	<input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior		314	<input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales		315	<input type="text"/> 3,568,03 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior		316	<input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones		609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales		317	<input type="text"/> 0 De recursos públicos	610	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior		318	<input type="text"/> 0 De otras locales	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales		319	<input type="text"/> 0 Del exterior	612	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior		320	<input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 143,16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 36,715
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323	<input type="text"/> 519,34	691	<input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324	<input type="text"/> 1,605,55	692	<input type="text"/> 2,070
Inventario de materia prima		325	<input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso		326	<input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales		327	<input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328	<input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito		329	<input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330	<input type="text"/> 0		
Activos pagados por anticipado		331	<input type="text"/> 0 el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
Otros activos corrientes		332	<input type="text"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,404.21	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,028.05	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,097	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,254.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	870.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,390
Gastos de investigación, exploración y similares	376	85	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	523.21
(-) Amortización acumulada	378	401	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	800.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,442.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,820
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,285.65
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,714.83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	7,306.63	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	256.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	391.70
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,088.1	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	159.90
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,025.24	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	281.13	TOTAL GASTOS	798	41,287.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,594.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	41,287.95

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	4,572.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,925.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar rentas exentas	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,362.4
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,594.47			



PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	6,362.4

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,088.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,605.55
Reserva legal	507	1,297.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,478.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	482.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,661.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,914.30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,308.83	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	482.55
Interés por mora	903	16.86
Multas	904	43.43
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	542.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	542.84
Mediante Compensaciones		0
Mediante Notas de Crédito		0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 98 0015942296 RUC CONTADOR 199 180278293601

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente umero Serial: 870378892461