SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0082403

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——— | 105 No. Ejemplares (sólo número): 1

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791894383001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PONROCA S.A. | 003 EXPEDIENTE: 150320

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			
110 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	16.745,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.840,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	78,40
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	———
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.448,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	———
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.382,29
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	———
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	———
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	———
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	———
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	———
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	———
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	———
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	38.338,24
180 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	———
EDIFICIOS		363	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	129,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	817,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	39.063,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		379	9.047,19
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		380	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	30.963,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	———
TOTAL ACTIVO FIJO		399	30.963,26
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	———
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	———
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	———
	OTROS	385	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	———
	OTRAS	391	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	———
OTROS ACTIVOS		394	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	———
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 397	399	69.306,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	———
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.196,23
	DEL EXTERIOR	413	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	———
	DEL EXTERIOR	417	———
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	35.258,94
	DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	56,40
	CON EL IESS	425	117,99
	CON EMPLEADOS	427	3.035,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	533,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	39.002,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	79.201,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	———
	DEL EXTERIOR	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	———
	DEL EXTERIOR	447	———
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	———
	DEL EXTERIOR	451	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	———
HIPOTECAS POR PAGAR		453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	———
OTRAS PROVISIONES		459	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	———
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	———
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	———
OTROS PASIVOS		483	———
TOTAL OTROS PASIVOS		499	———
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	79.201,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	———
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	———
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	———
RESERVA LEGAL		507	———
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	———
RESERVA DE CAPITAL		509	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	31.525,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	11.630,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	———
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.894,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	69.306,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1'376.446,11
EXPORTACIONES NETAS		603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	825,24
	OTRAS RENTAS	607	———
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS		699	1'384.271,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		723	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		725	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	———
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	———
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	———
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		743	1'307.011,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		745	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		747	———
SUMINISTROS Y MATERIALES		749	———
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.) (Detallar en Anexos)		750	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		751	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		753	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	755	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	———
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	763	———
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		767	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		769	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		771	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		773	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		775	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		779	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		781	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		783	———
BAJA DE INVENTARIOS		785	———
OTROS COSTOS		787	———
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	1'307.811,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	4.395,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	967,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	2.788,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	———
COMISIONES EN VENTAS		771	3.435,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	1.920,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	216,90
SEGUROS Y REASEGUROS (detallar en anexos)		777	830,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		779	13.601,25
GASTOS DE GESTIÓN		781	———
GASTOS DE VIAJE		783	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	5.178,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		787	17,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	5.357,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		791	5.237,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		793	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		795	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		797	78,40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	———
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	3.682,21
	AL EXTERIOR	803	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		805	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		807	4.177,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	52.134,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 799 + 799	899	1'359.945,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	24.325,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	899	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 897	901	24.325,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 899	903	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		905	2.736,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	907	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	909	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	911	———
	EN EL EXTERIOR	913	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		915	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO EXE.	(-) RENTAS EXENTAS DE OTRAS EMP. (604 + 606)	917	———
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 ≥ 0)	919	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		921	6.081,48
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		923	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		925	———
= **UTILIDAD GRAVABLE**	901-903-904-905+906+907+908+909-911+912-913-915-917-919-921-923-925	929	15.507,77
= **PÉRDIDA**	902+904+905+906+907+908+909-910-911-912-913-915-917-919-921-923-925	931	———
UTILIDAD CAMPO 929	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	933	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 929-933	935	15.507,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(935 * 15%) + (935 * 25%)	939	3.876,94
(-) ANTICIPO PAGADO		943	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		945	7.150,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		947	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		949	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	943 - 939 - 949 - 947 - 945 < 0	949	3.273,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	939 - 943 - 945 - 947 - 949 > 0	999	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 939) - 939	947	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901	903	———
INTERESES POR MORA		905	———
MULTAS		907	———
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	———

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 — FIRMA CONTADOR

CNOMBRE: SANTIAGO PONCE R. | NOMBRE: JILTON SERRANO M.

001 C.I. No. 1706351432 | 100 RUC No. 1708800907001

COMPE ORIGINAL DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	———
ADJUNTE COMPENSACIONES	904	———
ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	———	908	N/C No.	———	910	N/C No.	———	912	N/C No.	———	914	Retef. No.	———	916	Retef. No.	———
907	USD	———	909	USD	———	911	USD	———	913	USD	———	915	USD	———	917	USD	———

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retef. No.	———	920	Retef. No.	———	922	Retef. No.	———	924	Retef. No.	———	926	Retef. No.	———	928	Retef. No.	———
919	USD	———	921	USD	———	923	USD	———	925	USD	———	927	USD	———	929	USD	———

CAMPO 913 Y 921: LEY No. 001 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 002 — — — — AÑO 003 — — MES 004 — DÍA 005 —

PM 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 MAYO 2006 Patricio Vitari