SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº SU 0014532

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 Nº Empleados bajo nómina: 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791507630001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PONCE CUNCZA & ASOCIADOS NO SECURAS COMPAÑIA DE SOCIEDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 152283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.722,04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.677,90
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	12,93
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.828,12
REALIZABLE	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	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ANTICIPO PROVEEDORES POR BIENES/SERVICIOS		333	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	23.240,09
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	3.294,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	5.846,12
EQUIPO AUTOMOTOR, BANCOS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	830,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	- 1.059,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.911,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 360	369	8.911,22
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.830,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	- 350,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.480,29
ACTIVOS A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
INVERSIONES EN INMUEBLES A LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 399 + 369 + 397	399	33.631,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O 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	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- 184,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.201,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.417,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	33.631,60

400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.478,65
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	8.644,76
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	633,90
	IESS POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	1.431,49
	CON EMPLEADOS	429	10.025,08
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
DIVIDENDOS		431	—
TERCERA EDAD		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	29.214,02
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 SOCIO		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)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	29.214,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	183.970,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	183.970,06

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	102.342,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16.637,07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.303,98
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.617,06
ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	559,08
COMBUSTIBLES	737	6.028,85
SEGUROS	738	—
APROVISIONAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
APROVISIONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.771,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.824,32
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.517,27
GASTOS DE VIAJE	745	421,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.216,45
SERVICIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
SUPERIORES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	498,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.429,27
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	24.666,27
OTROS GASTOS — 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	177.324,66

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.645,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	996,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 3.15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	46,08
(-) 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	5.602,51
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.602,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.400,63
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.828,12
(-) 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	825	427,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	—
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 829 - 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLDEMIO PONCE — NOMBRE: ANDRES ESPINOZA.

108 CLAVE	1002018733	109 RUC Nº	1708117211001
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	NC Nº —	910	NC Nº —	912	NC Nº —	914	NC Nº —	916	Resol. Nº —	918	Resol. Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 914 Y 0202 LEY Nº	921	—	—	—	—	PROCESO OFICIAL	—	—	—	—	—	—	—	—	AÑO	923	—	—	—	—	—	AÑO	925	—	—

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA SAN RAFAEL 60V2 — 20 ABR 2006 — CONTROL DACADMIN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA FECHA DE RECEPCION 27 ABR. 2006 Mercy Rivera