SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0028111

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8005-0037

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Expediente (NO APLICA): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1793022886001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ponce y Avellan Cía Ltda | 203 EXPEDIENTE: 155137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	114,41
INVERSIONES EXTRACONTENTAL TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	991,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	604,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Año anterior)	318	515,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Año corriente)	319	—
ANTICIPOS DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE IMPORTADOS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIAL EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
IMPUESTOS CARGADOS POR ANTICIPADO	327	1200,00
CRÉDITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3326,40
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	—
EDIFICIOS	347	—
OBRAS EN PROCESO	348	—
INSTALACIONES	354	—
MUEBLES Y ENSERES	355	3027,85
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	3535,14
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	697,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	660,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	5640,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	25000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	4166,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	374	20833,40
TOTAL ACTIVO FIJO (355 + 368 + 374)	380	26473,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	216,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1083,30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTE RELACIONADO	381	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 380 + 379 + 397)	399	30283,11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	36502,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	379,09
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	—
CON EMPLEADOS	421	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (año anterior)	425	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36881,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (año anterior)	452	—
JUBILACIÓN PATRONAL — REGISTRADAS POR RELACIONADAS	453	—
JUBILACIÓN PATRONAL — REGISTRADAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES INTERNAS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36881,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	513	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521	6998,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6598,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	30283,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43439,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	43439,19
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	—
MANO DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS UNIDAD ANIDAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	9721,13
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	3240,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	9812,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	743	2888,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	4329,99
COMBUSTIBLES	747	—
LUBRICANTES	748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	1081,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1712,98
TRANSPORTE	753	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	216,70
GASTOS DE VIAJE	755	382,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	1626,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	220,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	64,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	660,74
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	4166,60
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	4166,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	764	182,13
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	765	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	767	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	768	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
OTRAS EMPRESAS — LOCALES	771	—
OTRAS EMPRESAS — DEL EXTERIOR	772	4806,59
INGRESO EN CARGA AL GASTO	773	216,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	50437,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	6998,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 507)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 508)	805	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN ELPAIS	806	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805X15 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-813-814+815)	819	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-813-814+815)	819	6998,66
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (819 - 820)	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 100) x (821 * 25%)	822	—
(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	515,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-823-827-831-832-833<0)	835	515,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-823-827-831-832-833 > 0)	839	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (822) - 820 - 822)	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

906	NOMBRE: José María Ponce	907	NOMBRE: Patricio Gariano
908	CI/RUC: 1704157518	909	CI/RUC No.: 1704122832001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NOTAS		910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Recert. No.	—	918	Recert. No.	—						
909	USD		911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—						
REMANENTE EN SUS LEYES	921	—	—	—	—	REMANENTE OFICIAL No.			922	—	—	—	—	AÑO	923	—	—	—	MES	924	—	—	DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recert. No.	—	918	Recert. No.	—																		
917	USD	—	919	USD	—																		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-08-2006
CONSULTAS INFUSTUS FISCALES CASAS
RAZONDOCS0002811N 12:25:12 - 04-25-2007
FORMULARIO:0700008300028111 validaV1e2006
SITCRPL5SO15SOU19900 QUITO
R.U.C. TRIMEMPRESAS-AS. CENTRO ETAMINCHEIRO SUR