

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 156497

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17920160796001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PONTI TECH DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 156497

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

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

ESTADO DE ACTUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		200.416,43
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		100.865,31
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		-
REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS INGRESOS	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	73.808,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS INGRESOS	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS		301.281,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				12.73,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-

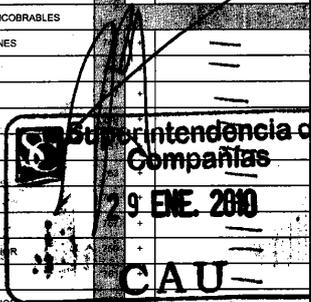
EXISTENTES Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		219.583,15
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				78.962,39
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		21.595,30
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		5.945,16
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		12.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.076,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		4.977,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.025,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		4.872,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		4.511,77

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS PLAZOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PARA DESAHUCIO		-
	OTRAS	PARA CUENTAS INCOBRABLES		5.225,63
REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS INGRESOS	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	20.211,94
		DEL EXTERIOR	LOCAL	2.843,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	-
REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS INGRESOS	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESSES BANCARIOS		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS		4.206,85
TOTAL DEL ACTIVO		RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS		78.962,39

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		-
REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS INGRESOS	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y SEASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	13.902,54	GASTOS DE GESTIÓN	3.825,63
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº 17.000/2006-1520		LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		498	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	41	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	782	+	---	+	---
					NO ACELERADA	783	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	784	+	937,09	+	---
DEL EXTERIOR		419	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALS	420	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		788	+	---	TOTAL COSTOS	788	=	212.583,15		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		789	+	415,82	TOTAL GASTOS	789	=	80926,43		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		790	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	=	279.509,58		
CRÉDITO A MUTUO		791	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		792	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		793	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		794	=	152.55,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
UTILIDADES Y SOCIALIZACIONES POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	421	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	2.772,16		
DEL EXTERIOR		422	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	---		
NO RELACIONADOS		LOCALS	423	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	415,82		
DEL EXTERIOR		424	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---		
OBLIGACIONES CON SUSCRIPTORES DE ACCIONES LARGO PLAZO		LOCALS	425	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	(-)	---		
DEL EXTERIOR		426	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	427	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		
DEL EXTERIOR		428	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	429	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORTUALES ((12-15%)+(13-15)+(15%))		+	---		
DEL EXTERIOR		430	+	2.772,60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---		
NO RELACIONADOS		LOCALS	431	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---		
DEL EXTERIOR		432	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		434	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		435	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		436	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		437	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	2.356,34		
OTRAS PROVISIONES		438	+	---	PERDIDA		=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		439	=	2.772,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		440	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		441	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	504,03		
TOTAL DEL PASIVO		442	=	42.426,05	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		443	+	34.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---		
RESERVA LEGAL		446	+	200,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	---		
OTRAS RESERVAS		447	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		448	+	---						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		449	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		=	2.926,92		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		450	+	2.256,34	ANTICIPO PROVISIONAL		=	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		451	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO		452	=	26.556,34	PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		453	=	78.982,39						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-887				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD				

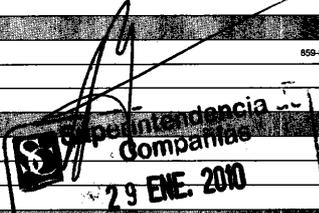
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	USD	Recol No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* RUC No.: *[RUC Number]*



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06