

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00079970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |                |                      |                                |                                |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 099056554600                      | 02 | EXPEDIENTE     | 1980903        | RAZON SOCIAL:        | IMPORTADORA PONCE D'LEON S. A. |                                |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON                         | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | AV. DE LAS AMERICAS               |    |                | 10             | NUMERO               | 795                            | 11                             | TELEF.             | 291066      | 12    | FAX | 288131 |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSIGNACION COMPRA-VIA. VEHICULO |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6182                           | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 328         |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARIZAGA ARIZAGA ALVARO JAVIER     |    |                |                |                      | 17                             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904938073         |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1                    | 22                             | PRODUCCION                     | --                 | 23          | OTROS | --  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |                             | INGRESOS   |                       |     |     |
|--|-----|-------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----|-----|
| Caja, bancos   | 101 | ---         | ---                         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                   | --- | --- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | ---                         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                   | --- | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---         | ---                         | Exportaciones  | 403                   | --- | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | ---                         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                   | --- | --- |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 57'325.534  | ---                         | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---         | Rentas exentas y no gravad. |  | 406                   | --- | --- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         | Rentas con impuesto único   |  | 407                   | --- | --- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Otras rentas                |  | 408                   | --- | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         | ---                         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                   | --- | --- |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---         | ---                         | COSTO DE VENTAS  |                       |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | ---                         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                   | --- | --- |
| Impuestos anticipados  | 112 | 2'760.231   | ---                         | Compra de productos terminados                           | 502                   | --- | --- |
| Otros activos corrientes   | 113 | 152'519.389 | ---                         | Importaciones de productos terminados                    | 503                   | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 212'605.154 | ---                         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                   | --- | --- |
| ACTIVO FIJO  |     |             |                             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                   | --- | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         | ---                         | Compras de materia prima                                 | 506                   | --- | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         | ---                         | Importaciones de materia prima                           | 507                   | --- | --- |
| Vehículos  | 153 | ---         | ---                         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                   | --- | --- |
| Otros activos fijos  | 154 | ---         | ---                         | Mano de obra directa                                     | 509                   | --- | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---         | ---                         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                   | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | ---         | ---                         | Mano de obra indirecta                                   | 511                   | --- | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             |                             | Suministros y materiales                                 | 512                   | --- | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | ---                         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                   | --- | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         | ---                         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                   | --- | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | ---                         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                   | --- | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | ---                         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                   | --- | --- |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---         | ---                         | Otros gastos de fabricación                              | 517                   | --- | --- |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ---         | ---                         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                   | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---         | ---                         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                   | --- | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 212'605.154 | ---                         | Inventario inicial de productos terminados               | 520                   | --- | --- |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             |                             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                   | --- | --- |
| Cuentas por pagar  | 201 | ---         | ---                         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                   | --- | --- |
| Documentos por pagar   | 202 | ---         | ---                         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                       |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | ---                         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                   | --- | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---         | ---                         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                   | --- | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | ---                         | Gastos de gestión  | 553                   | --- | --- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---         | ---                         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                   | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | ---         | ---                         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                   | --- | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |                             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                   | --- | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | ---                         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                   | --- | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         | ---                         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                   | --- | --- |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---         | ---                         | Intereses y comisiones                                   | 559                   | --- | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---         | ---                         | Provisiones deducibles                                   | 560                   | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---         | ---                         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                   | --- | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---         | ---                         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                   | --- | --- |
| PATRIMONIO NETO  |     |             |                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                       |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 250'000.000 | ---                         | Pérdida en venta de activos                              | 571                   | --- | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---         | ---                         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                   | --- | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | ---                         | Otros gastos no operacionales                            | 573                   | --- | --- |
| Reservas   | 304 | 2'864.173   | ---                         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                   | --- | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 73'722.041  | ---                         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                   | --- | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---         | ---                         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                   | --- | --- |
| Otros superávits   | 307 | ---         | ---                         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                   | --- | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 113'981.060 | ---                         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                   | --- | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---         | ---                         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                   | --- | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 212'605.154 | ---                         | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                   | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 212'605.154 | ---                         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                   | --- | --- |
|  |     |             |                             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                   | --- | --- |
|  |     |             |                             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                   | --- | --- |
|  |     |             |                             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                   | --- | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

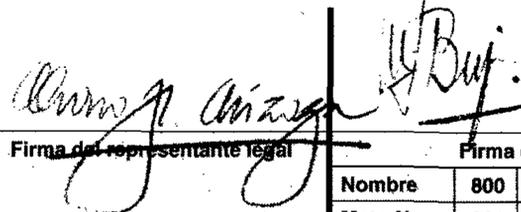
|  |     |     |     |   |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | --- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | --- | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | --- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | --- | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --- | --- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |     |                            |     |     |     |                             |     |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | --- |
| IMP. 740    | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               | --- |                | --- | 759 | --- |

|  |  |  |  |                             |     |     |     |
|--|--|--|--|-----------------------------|-----|-----|-----|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | --- | --- |
| <br>Firma del representante legal   |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | --- | --- |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |     | --- | --- |
| Firma del contador<br>Nombre 800 MIGUEL BAJAR<br>Matr. No. 801 0.2905  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        |     | --- | --- |
|  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | --- | --- |
| Efectivo<br>S/. ---  |  |  |  | Interés por mora            | 774 | --- | --- |
|  |  |  |  | Multas                      | 775 | --- | --- |
| Banco<br>S/. ---   |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | --- | --- |
|  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     | --- | --- |

