

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19809

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990565546001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA PONCE S'LEON S.A. EXPEDIENTE 19809-82

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	911	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	—	EXPORTACIONES	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	914	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	278,08	OTRAS RENTAS	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	—	TOTAL INGRESOS	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	93,13	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	923	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	11.267,66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	11.545,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	941	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	944	—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	945	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	954	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	975	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	981	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	982	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	984	—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	985	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	986	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	987	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	988	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	989	11.545,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	990	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	991	—	COMBUSTIBLES		
LOCALES	991	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	992	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
Obligaciones con instituciones financieras	993	—	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	993	—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	994	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Prestamos de sujecion	995	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	995	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	996	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	997	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL JEES	998	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	999	—	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1000	—	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1001	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1002	—	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	1003	—	AL EXTERIOR		
LOCALES	1003	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	1004	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones con instituciones financieras	1005	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	1005	—	770,32		
DEL EXTERIOR	1006	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Prestamos de sujecion	1007	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	1007	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	1008	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	1009	—	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	1010	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	1011	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	1012	—	770,32		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1013	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1014	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO	1015	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES	1016	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1017	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1018	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	1019	—	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS	1020	—	EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	1021	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	1022	439 + 469 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	1023	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1024	10.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1025	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1026	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1027	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	1028	3.062,79	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS	1029	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1030	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1031	746,73	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1032	770,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1033	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1034	11.545,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1035	11.545,74	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO ARIZAGA FIRMA CONTADOR: MIGUEL BAJANA

NOMBRE: ALVARO ARIZAGA NOMBRE: MIGUEL BAJANA C.I. No. 0004938073 RUC No. 1200730495001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

ON PAGO DE IMPUESTOS Y RECIBO DE RECEPCION STICKER: 360030325465 \$ 0.00 PRODUBANCO