DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SRI FORMULARIO 101

No. 300116336

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2006	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —
103	No. Empleados bajo nómina —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990565546001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN I MPORTADORA PONCE D' LEON S.A.
203	EXPEDIENTE 19809-82		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**590 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301		10.000,00
311	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302		—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	304		—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305		—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	306		3.062,79
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307		—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308		—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	93,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309		4.284,21
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310		—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311		851,75
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312		7.496,83
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	399		11.267,66
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—				
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—				
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—				
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—				
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—				
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	11.174,53				
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	11.267,66				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
341	TERRENOS	341	—				
342	EDIFICIOS	342	—				
343	OBRAS EN PROCESO	343	—				
344	INSTALACIONES	344	—				
345	MUEBLES Y ENSERES	345	—				
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—				
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—				
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—				
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—				
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—				
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—				
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Edificios, Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)	352	—				
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—				
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—				
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	—				
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356	357	—				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
358	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—				
359	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—				
360	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2000)	360	—				
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—				
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—				
363	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	363	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
364	CLIENTES RELACIONADOS	364	—				
365	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—				
366	OTROS	366	—				
367	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—				
368	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—				
369	OTRAS	369	—				
370	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—				
371	OTROS ACTIVOS	371	—				
372	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	372	—				
373	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—				
374	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 355 + 379 + 397	374	—				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
375	LOCALES	375	—				
376	DEL EXTERIOR	376	—				
377	LOCALES	377	—				
378	DEL EXTERIOR	378	—				
379	LOCALES	379	3.340,83				
380	DEL EXTERIOR	380	—				
381	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—				
382	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—				
383	CON EL IESS	383	—				
384	CON EMPLEADOS	384	—				
385	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—				
386	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—				
387	PROVISIONES	387	—				
388	CRÉDITO A MUTUO	388	—				
389	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	389	3.340,83				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
390	LOCALES	390	—				
391	DEL EXTERIOR	391	—				
392	LOCALES	392	—				
393	DEL EXTERIOR	393	—				
394	LOCALES	394	—				
395	DEL EXTERIOR	395	—				
396	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—				
397	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—				
398	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—				
399	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—				
400	PROVISIONES	400	—				
401	CRÉDITO A MUTUO	401	—				
402	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	402	—				
470 PASIVO DIFERIDO							
403	ANTICIPO CLIENTES	403	—				
404	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—				
405	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	405	—				
480 OTROS PASIVOS							
406	INGRESOS ANTICIPADOS	406	—				
407	**TOTAL OTROS PASIVOS**	407	—				
408	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—				
409	**TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489	409	3.340,83				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—				
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—				
603	EXPORTACIONES NETAS	603	—				
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—				
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—				
606	OTRAS RENTAS	606	—				
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—				
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—				
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—				
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—				
699	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—				
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
611	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—				
612	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—				
613	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—				
614	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—				
615	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—				
616	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—				
617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—				
618	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—				
619	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—				
620	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—				
621	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621	—				
622	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—				
623	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	—				
624	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—				
625	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—				
626	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	—				
627	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—				
628	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—				
629	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	—				
630	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—				
631	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—				
632	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—				
633	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—				
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—				
635	COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—				
636	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—				
637	COMBUSTIBLES	637	—				
638	LUBRICANTES	638	—				
639	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—				
640	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—				
641	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—				
642	SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—				
643	TRANSPORTE	643	—				
644	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—				
645	GASTOS DE VIAJE	645	—				
646	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	—				
647	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—				
648	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	851,75				
649	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—				
650	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—				
651	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—				
652	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—				
653	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—				
654	INTERÉS DE LOCALES (Incluye Instituciones Financieras) — LOCALES	654	—				
655	INTERÉS DE LOCALES (Incluye Instituciones Financieras) — AL EXTERIOR	655	—				
656	INTERÉS PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	656	—				
657	INTERÉS PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	657	—				
658	GASTOS CON RELACIONADOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	658	—				
659	GASTOS CON RELACIONADOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	—				
660	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—				
661	OTROS GASTOS — LOCALES	661	—				
662	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	—				
663	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—				
664	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—				
665	PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—				
666	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	666	851,75				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
667	UTILIDAD DEL EJERCICIO 665 - 799 > 0	667	—				
668	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 665 - 799 < 0	668	—				
669	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	—				
670	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—				
671	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	—				
672	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	672	—				
673	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	673	—				
674	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—				
675	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 X 15%)	675	—				
676	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (676-675) x15%	676	—				
677	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—				
678	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	—				
679	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—				
680	= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	680	—				
681	= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	681	—				
682	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—				
683	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	683	—				
684	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 16%) + (617 * 25%)	684	—				
685	(-) ANTICIPO PAGADO	685	—				
686	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—				
687	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—				
688	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—				
689	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—				
690	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	690	—				
691	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	691	—				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
692	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	692	—				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
693	PAGO PREVIO	693	—				
694	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 - 693	694	—				
695	INTERESES POR MORA	695	—				
696	MULTAS	696	—				
697	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 - 904	697	—				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVARO ARIZAGA — C.I. No. 0904033873

NOMBRE: MIGUEL BAYÑA V. — RUC No. 0907304950001

698	MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DINERO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	—
699	MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
700	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	N/C No. —	702	N/C No. —	703	N/C No. —	704	N/C No. —
705	USD —	706	USD —	707	USD —	708	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

709	Resol. No. —	710	Resol. No. —
711	USD —	712	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000005027112279 12:17:55 - 04-16-2007
PREIMPRESO:0000003001163 36-wilan
STICKER:360226049705 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 0