

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 BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907817450042	EXPEDIENTE	26620	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL PONCEGA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ASUSCLO GARAY					10	NUMERO	811	11	TELEF.	454164	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA RESPUESTOS AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAGO MENDIZABAL WASHINGTON DANIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902304443									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.731.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	216.154.792
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.199.210	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11.438.107	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	4.500.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	442.589.179	TOTAL INGRESOS	499	220.654.915
Mercaderías en tránsito	110	199.498.484	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	257.077.571
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	237.192.183
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250.996.227	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.376.180	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	40.766.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación acumulada	155	7.215.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.926.680	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	4.063.124	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.063.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291.986.031	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	409.174.364
Cuentas por pagar	201	259.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85.101.390
Documentos por pagar	202	15.015.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81.251.727
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.062.762	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.325.251
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	120.607.050	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.150.430
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.219.524	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.707.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	431.822
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	749.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	32.461.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.219.524	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128.077.756
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.802.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.834.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	69.775.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.390.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.475.769
Reexpresión monetaria	306	57.065.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.096.552	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.475.769
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162.766.563	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.211.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291.986.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2.526.769
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	630.197
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	630.197

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.765.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.767.766

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801 A. SANCHEZ

Efectivo: *[Firma]* / S/

Cheque No.: 14450

Banco: *[Firma]* / S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES	600	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	630.197
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGABLE	776	630.197

