

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022183

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990781745001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 2662003        | 03 | RAZON SOCIAL | COMERCIAL PONCEGA CIA. LTDA.   |            |             |                    |        |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | ASISCLO GARAY                     |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 811        | 11          | TELEF.             | 454164 | 12     | FAX             | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA RESPUESTOS AUTOMOTRICES     |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62568      | 15          | TIPO 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 | 2  | 22           | PRODUCCION                     | 8          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        | 25     | R.N.A.E.        | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7.795.318   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 255.634.449 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3.914.000   |  | Exportaciones                                            | 403 | -           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 18.914.628  |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |  |                                                          | 406 | -           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  |                                                          | 407 | -           |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  |                                                          | 408 | -           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 621.869.151 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 255.634.449 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 393.742.290 |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 621.869.151 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 279.271.862 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 258.751.107 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 442.589.179 |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.671.241   |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 40.766.000  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 704.940     |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 8.002.415   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 36.139.766  |  | 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 | 5.531.463   |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 5.531.463   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 300.422.336 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 117.680.215 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 99.991.890  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 15.015.000  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 53.999.933  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4.129.038   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 2.215.000   |  |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1.172.196   |  | Agua, luz, teléfono, telex y fax                         | 554 | 3.455.600   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 129.738.373 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 582.687     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 431.822     |  |
| 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 | -           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 87.142.907  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 129.738.373 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 147.827.949 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 9.834.000   |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |  |
| Reservas                                                           | 304 | 93.875.515  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 7.814.610   |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 56.992.334  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.981.813   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 7.814.610   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 170.683.963 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 1.172.192   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 300.422.336 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 6.642.418   |  |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 1.660.605   |  |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 4.981.813   |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |  |                                                         |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|---------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3.004.225 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 1.172.192 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.328.480 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -         |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1.328.480 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -         |  |
|                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -         |  |
|                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -         |  |
|                                                    |     |           |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 6.642.418 |  |
|                                                    |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 1.660.605 |  |
|                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4.981.813 |  |

## 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 | 29 | 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) |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Comercial PONCEGA Cía. Ltda.                                                                                                                                 |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Nombre 800 A. SANCHEZ                                                                                                                                        |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Matr. No. 801 14460                                                                                                                                          |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Cheque No. 723092                                                                                                                                            |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| S/. 1.156.447                                                                                                                                                |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| S/. 1.156.447                                                                                                                                                |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| AMAZONAS                                                                                                                                                     |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 799 1.156.447                                                                                                                                                |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                         |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 760 -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| Pagos pagados                                                                                                                                                |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 770 504.158                                                                                                                                                  |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 771 -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| SALDO A PAGAR                                                                                                                                                |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 772 504.158                                                                                                                                                  |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 773 1.156.447                                                                                                                                                |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 774 -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 775 -                                                                                                                                                        |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |   |                |   |               |    |                |   |     |   |
| 799 1.156.447                                                                                                                                                |   |                |   |               |    |                |   |     |   |