

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 00030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990781745001	02	EXPEDIENTE	26620	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 Y P.P. GOMEZ				10	NUMERO	811	11	TELEF.	545164	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA RESPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TPO CONTRIBUYENTE	3 8 1							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAGO MENDIZABAL WASHINGTON DANIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902304443										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.681.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	278.498.090
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.150.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	19.179.006	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	814.286.522	TOTAL INGRESOS	499	278.498.090
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	459.498.900	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	621.869.151
Repuestos, herramientas y accesorios	112	1.328.484	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	113	0	Importaciones de productos terminados	503	283.058.260
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	814.286.522
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	388.126.525	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.376.180	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	40.766.000	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Depreciación acumulada	155	8.677.651	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.464.529	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	7.335.058	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.335.058	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	430.926.112	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90.640.891
Cuentas por pagar	201	202.802.839	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	47.165.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126.615.843
Provisiones sociales por pagar	203	3.620.810	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.230.455
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.650.000	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.849.889
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	257.238.649	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	651.385
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	31.665.957
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178.013.529
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	257.238.649	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11.246.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	94.173.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.843.670
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	56.992.334	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.843.670
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.275.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.476.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173.687.863	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	430.926.112	(-) 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 a 589))	590	8.367.119
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.091.780
			Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)	592	6.275.340

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.309.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.673.424
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.309.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	---------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.275.340
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0			

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	0
										(-) Anticipos pagados	770	1.328.484
										(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772	0
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	763.296
Nombre 800 A. SANCHEZ										Interés por mora	774	0
Matr. No. 801 14460										Multas	775	0
TOTAL PAGADO										799	763.296	
Efectivo										Cheque No.	0	0
Banco										Notas de Crédito (cantidad)	0	0
S/. 763.296												