

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 000 4111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
0990781745001	02	EXPEDIENTE 27620	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL PONCEGA CIA. LTDA.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COS. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE ASISCLO GARAY Y AYACUCHO			10	NUMERO 877	11	TELEF. 454164	12	FAK -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 2568		15	TIPO 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 1	22	PRODUCCION 9	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.A.E. -			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	2	101	153.987.938	Ventas gravadas con I.V.A.	401	367.402.845	
Inversiones financieras temporales		102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	2.152.669	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar		105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima		106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales		108	789.271.126		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-	TOTAL INGRESOS	499	367.402.845	
B) Mercaderías en tránsito			110	614.688.298	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	625.027.813	
Impuestos anticipados		112	4.309.260	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes		113	17.356.185	Importaciones de productos terminados	503	365.360.720	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	352.388.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	789.271.126	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	4.900.980	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos		153	40.766.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos		154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada		155	8.002.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	37.664.565	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	7.335.058	Seguros de inventario, maquin., equip.	513	-	
Gastos de organización y constitución		162	-	Aportes IESS y b. de seguridad	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada		166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	7.335.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	397.388.503	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar		201	119.890.823	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201.117.407	
Documentos por pagar		202	15.015.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	1.921.591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104.616.086	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.360.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes		206	38.536	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.528.439	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	136.865.950	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.453.199	
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	13.756.995	
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12.760.111	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	136.865.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153.474.830	
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 tesor.		302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	10.530.684	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas		304	88.613.456	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.810.608	
Reexpresión monetaria		306	148.211.651	(+) 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	8.166.762	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.810.608	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	260.522.553	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.921.592	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	397.388.503	(-) 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	10.889.016	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.722.254	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.166.762	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.952.358	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.177.803	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.889.016						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.952.358	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.722.254						
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.166.762						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	709	-	IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES									
 Firma del representante legal						 Firma del contador						(-) Anticipos pagados		770	4.309.260
												(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre 800 A. SANCHEZ Matr. No. 801 14460						Intención por mora Multas						SALDO A FAVOR		772	1.587.006
												IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo S/. 10.000 Cheque No. - Banco BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) -						TOTAL PAGADO						774	-		
												775	10.000		
												779	10.000		