

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE FORMULARIO EJERCICIO FISCAL 1999	
---	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099078174500		26620		COMERCIAL PONCEGA CIA. LTDA.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
ASISCLO GARAY Y P. PABLO GOMEZ		811		454164	
IMP. REPUESTOS ACCESO. AUTOMOT.		52511		381	
HAGO MENDIZABAL WASHINGTON DANIEL		0902304443			
2		3		8	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 31.710.570	Ventas gravadas con I.V.A.	415.218.770
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2.226.657	Exportaciones	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105 14.270.904	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 837.853.158	TOTAL INGRESOS	415.218.770
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTA	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	543.847.810
Impuestos anticipados	112 5.539.366	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	482.745.256
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	891.600.655	(-) Inventario final de productos terminados	837.853.158
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161 -	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162 5.915.700	Importaciones de materia prima	-
Autos	163 40.766.000	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	164 -	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	165 19.499.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	27.182.274	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 161 + 166)	918.782.929	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201 605.625.412	TOTAL COSTO DE VENTA	188.739.908
Documentos por pagar	202 19.365.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	203 3.473.980	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	171.253.574
Contribuciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	3.950.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206 9.802.752	Agua, luz, teléfono, télex y fax	889.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	638.267.144	Impuestos, contribuciones y otros	2.247.731
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3.766.456
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	651.084
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	14.380.980
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	2.247.731
TOTAL DEL PASIVO (201 + 211 + 214)	638.267.144	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199.387.132
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 3.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 12.530.684	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304 88.613.456	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	27.091.730
Reexpresión monetaria	306 148.211.651	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 10.889.016	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 17.270.978	Utilidad Neta (580+581+582-583)	27.091.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	280.515.785	(-) Participación 15% de trabajadores	4.063.760
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	918.782.929	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	23.027.970
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5.756.993
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	17.270.978
		IMPUESTO UNICO	-

2) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

3) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 -
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJERC. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJERC. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		744 -	
745 -		746 -	
747 -		748 -	
749 -		750 -	

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)		751 -	
(-) Anticipos pagados		778 5.539.366	
(-) Impuestos retenidos		779 -	
780 -		781 -	
782 -		783 -	
784 -		785 -	
786 -		787 -	
788 -		789 -	
790 -		791 -	
792 -		793 -	
794 -		795 -	
796 -		797 -	
798 -		799 -	
800 -		801 -	
802 -		803 -	
804 -		805 -	
806 -		807 -	
808 -		809 -	
810 -		811 -	
812 -		813 -	
814 -		815 -	
816 -		817 -	
818 -		819 -	
820 -		821 -	
822 -		823 -	
824 -		825 -	
826 -		827 -	
828 -		829 -	
830 -		831 -	
832 -		833 -	
834 -		835 -	
836 -		837 -	
838 -		839 -	
840 -		841 -	
842 -		843 -	
844 -		845 -	
846 -		847 -	
848 -		849 -	
850 -		851 -	
852 -		853 -	
854 -		855 -	
856 -		857 -	
858 -		859 -	
860 -		861 -	
862 -		863 -	
864 -		865 -	
866 -		867 -	
868 -		869 -	
870 -		871 -	
872 -		873 -	
874 -		875 -	
876 -		877 -	
878 -		879 -	
880 -		881 -	
882 -		883 -	
884 -		885 -	
886 -		887 -	
888 -		889 -	
890 -		891 -	
892 -		893 -	
894 -		895 -	
896 -		897 -	
898 -		899 -	
900 -		901 -	
902 -		903 -	
904 -		905 -	
906 -		907 -	
908 -		909 -	
910 -		911 -	
912 -		913 -	
914 -		915 -	
916 -		917 -	
918 -		919 -	
920 -		921 -	
922 -		923 -	
924 -		925 -	
926 -		927 -	
928 -		929 -	
930 -		931 -	
932 -		933 -	
934 -		935 -	
936 -		937 -	
938 -		939 -	
940 -		941 -	
942 -		943 -	
944 -		945 -	
946 -		947 -	
948 -		949 -	
950 -		951 -	
952 -		953 -	
954 -		955 -	
956 -		957 -	
958 -		959 -	
960 -		961 -	
962 -		963 -	
964 -		965 -	
966 -		967 -	
968 -		969 -	
970 -		971 -	
972 -		973 -	
974 -		975 -	
976 -		977 -	
978 -		979 -	
980 -		981 -	
982 -		983 -	
984 -		985 -	
986 -		987 -	
988 -		989 -	
990 -		991 -	
992 -		993 -	
994 -		995 -	
996 -		997 -	
998 -		999 -	
999 -		1000 -	