



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00001946**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

26620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099078174500** 202 RAZON SOCIAL: **COMERCIAL PONCEGA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	125.641.614	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2085.916.638
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77.895.642	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.218.600	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.061.591
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2103.942.045	TOTAL INGRESOS	609	2.086.978.229
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	277.158.990	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1316.908.959
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2108.390.207
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2604.856.891	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1830.089.766
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45.387.264	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	40.780.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24.374.810	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61.792.454	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8.608.100
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2666.649.345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	901.764.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1603.817.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	147.478.609	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.972.435	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	201.505.980
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	18.833.961	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2075.049.059	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28.916.368
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.440.108
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	35.257.791
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2075.049.059	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	145.344.302
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	10.171.994
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	431.636.549
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.530.684	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	88.613.456	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	422.063.930	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	51.524.180
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.165.996	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	37.226.220	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2255.113.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	591.600.286	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2201.156.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2666.649.345	(=) UTILIDAD	801 - 802	53.956.949
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.061.591
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.299.268	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	55.018.540
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.252.781
FIRMA CONTADOR:			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 928 14460			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	51.524.780
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6.569.333	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7.728.627
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.569.333	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	43.795.553
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	818	6.569.333
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	37.226.220
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS	819	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6.569.333
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS De Enero a Abril de 1.999

CAJA, BANCOS	301	29.096.423	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	169.196.389
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.851.613	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.883.669	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1316.908.959	TOTAL INGRESOS	609	169.196.389
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	487.310.963	700 COSTO DE VENTAS		
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1231.287.070
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	127.277.360
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1852.051.627	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45.387.264	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	40.780.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.937.115	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	64.230.149	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.144.908
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1916.281.776	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1316.908.959

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	1479.533.478	722	47.800.379	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	145.525.574	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.211.767	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	86.666.060
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.964.493	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.054.583
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1633.235.312	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	3.734.979
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	5.220.054
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1633.235.312	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.225.970

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	117.901.548
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.530.684	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA	504	88.613.456	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	148.211.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPLEMENTOS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.494.360
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.165.996	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.524.677	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	283.046.464	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	1916.281.776	(-) UTILIDAD	801 - 802	3.494.360

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO POR AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.494.360

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)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.494.360
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.970.209
			IMPUESTO A LA RENTA	816	445.532
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.524.677

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) ANTICIPOS

PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812 - 813	815	817
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	821	822 - 823	825	827
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	No.	No.
			U.S.S.	U.S.S.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite N°
Fecha: 20 MAR 2000
Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION