

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10025010	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2,000	
RUC 0990781745001		RAZON SOCIAL COMERCIAL PONCEGA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 26620	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	22,369.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		365,075.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	85.95	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128.41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	84,307.27	TOTAL INGRESOS		365,075.75	
MERCADERIAS EN TRANSITO	69,347.84	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		73,267.03	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,579.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		289,330.73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,818.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		84,307.57	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,873.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,038.14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,466.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO	3,445.34	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	134.62	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	193.38	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	182,592.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	768.82	TOTAL COSTO DE VENTAS		278,290.19	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,047.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35,486.27	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	2,900.88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	145,997.48	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,714.79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		32,534.68	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		162.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		308.01	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL DEL PASIVO	151,714.79	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,643.32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,048.13	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	3,544.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,205.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		73,134.82	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		13,650.74	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,256.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,702.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		13,650.74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,877.22	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182,592.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		13,650.74	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,047.61	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
WASHINGTON HAGO M. (Firma)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		13,650.74	
ARTURO SANCHEZ (Firma)		EN EL PAIS		-	
C.I. 0902304443		EN EL EXTERIOR		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		2,047.61	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	320.99	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		11,603.13	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	320.99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		2,900.88	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS		1,504.98	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,074.91	
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		320.99	
U.S.	320.99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					

BANCO AMAZONAS S.A.

Cajero en Jefe - Guayaquil

5 FEB 2001

CONCALEZ

34883-881983-7

TTPQ: 81

BANCO AMAZONAS

850 5816 81/84/85 133438 0365