

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990781745001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL PONCEGA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26620

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 265.233.19			
CAJA, BANCOS	311	5.263.98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	55.981.86		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38.213.84		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30.846.69	TOTAL INGRESOS	608			266.100.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			174.200.29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.031.240.04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			372.239.34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			1.031.240.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.161.546.41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TERR. Y CONSTRUCCIONES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.040.45	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
VEHÍCULOS	349	38.731.89	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.453.79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	45.318.55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742			-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749			15.199.59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751			84.209.82
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			33.768.97
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			1.320.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.207.664.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758			12.947.14
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		3.037.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	68.858.36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			-
LOCALES	411	68.858.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			722.33
DEL EXTERIOR	413	39.480.18	GASTOS DE GESTIÓN	763			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764			-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			14.292.32
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	625.985.97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			-
LOCALES	419	625.985.97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			-
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771			-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772			-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	734.324.51	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		87.452.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			237.750.81
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			252.950.40
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		13.150.32
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		13.150.32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			1.972.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			-
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			-
TOTAL DEL PASIVO	499	734.324.51	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		11.177.77
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		-
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		11.177.77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		2.794.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	311.677.79	(-) ANTICIPO PAGADO	819			747.95
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			1.734.44
RESERVA DE CAPITAL	509	81.622.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		312.05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	66.770.21	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		530.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	473.340.45	PAGO PREVIO	901			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.207.664.96	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		312.05
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)				INTERÉS POR MORA	903		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS	904		-
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	905		312.05
NOMBRE: WASHINGTON HAGO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
C.I. No. 09-02304443				908 N/C No. -			
NOMBRE: FRANKLIN NAVARRO				909 USD -			
RUC No. 0909256679001				910 N/C No. -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				911 USD -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				912 N/C No. -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				913 USD -			
				914 N/C No. -			
				915 USD -			
				916 USD -			
				917 USD -			
				918 Resol. No. -			
				919 USD -			
				920 USD -			
				921 USD -			
				922 USD -			

