

117

Superintendencia de Compañías
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 3328-29-07

IMPORTANTE: SERVIDOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: /
 EXPEDIENTE: 32094

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 27760000001
 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: JUAN CARLOS PONCE S.A.
 EXPEDIENTE: 32094

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			3950,03
CAJA, BANCOS			80,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA GENÉRICA			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IJA)				TOTAL INGRESOS			3950,03
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS, FORM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			80,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDO Y SALARIOS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGES Y EQUIPOS			994,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACEL. CIUDADE MAGUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			99,40	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES GRAVADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seores)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			894,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) PATENTES, DEPÓSITOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES				SUELDO Y SALARIOS			
(2) MARCAS REGISTRADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			150,00	OTROS COSTOS DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS				SUELDO, SALARIOS			3.303,82
PROVISIONES INCORRIBLES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 869 + 1.819 + 189		3.225,28	COMISIONES EN VENTAS			152,84
ACTIVOS CONTINGENTES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			500,84
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			184,42
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seores)			14,57
LOCALS				SUMINISTROS Y MATERIALES			424,53
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION			195,72
LOCALS				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			99,40
CON EL IESS				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALS			
LOCALS				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			82,75
LOCALS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			5.604,95
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			746 + 779 + 380
LOCALS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			325,28
DEL EXTERIOR				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			325,28
ANTICIP. CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			48,79
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS				(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO	459 + 459 + 470 + 480		1.868	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES				(8) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O PERDIDA			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			300,00	EN EL PAIS			276,48
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				EN EL EXTERIOR			
(2) CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(3) RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA				(1) TIPO PAGO			69,80
RESERVA DE CAPITAL				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			46,35
OTROS SUPERAVANTES				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			22,77
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			325,28	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO POR CADA AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			325,28	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	459 + 300		759	PASIVO FIJO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459 + 300		759	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			22,77

NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 195)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Nombre: JUAN CARLOS PONCE S.A. RUC No: 27760000001

Mediante cheque de depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 22,77

Mediante compensaciones: _____

Mediante notas de crédito: _____

REGISTRO OFICIAL: _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 12 FEB. 2003 Juan Carlos Ponce