

0136903

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: COMESTIBLES Y BEBIDAS PONTON S. de C. LTDA		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —	
Régimen: 797224401		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, Bancos: 4.678,03		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%: 153.074,95	
Inventarios y Bienes Temporales: 10.000,00		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero: 235,50	
Citas y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados: —		Exportaciones: —	
Provisiones Cuentas Incobrables: —		Ingresos Percebidos: —	
Citas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados: —		Otros Ingresos Financieros: —	
Otras Cuentas por Cobrar: —		Rendimientos y Dividendos: —	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA): —		Otras Rentas: —	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta): 1.566,47		TOTAL INGRESOS: 153.310,35	
Inventario de Materia Prima: —		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso: —		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales: —		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad: 9.306,42	
Inventario de Productos Terminados: —		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad: 72.442,65	
Inventarios en Tránsito: —		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad: —	
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios: —		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad: —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 16.244,50		Inventario Inicial de Materia Prima: —	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima: —	
Terrenos: —		Importaciones de Materia Prima: —	
Edificios e Instalaciones: —		Inventario Final de Materia Prima: 52.581,28	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos: 73,64		Sueldos y Salarios: —	
Equipo de Computación: —		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: —	
Vehículos: —		Honorarios a Personas Naturales: —	
Otros Activos Fijos Tangibles: —		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales: —	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo: 10,13		Gastos de Fabricación: —	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo: 63,51		Depreciación de Maquinaria y Equipo: —	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo: —	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares: —		Suministros y Materiales: —	
(1) Amortización Acumulada: —		Seguros y Resgates de Veh. Maquin. Equip. (primas y seguros): —	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones: —	
AL ACTIVO FIJO: —		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones: —	
370 ACTIVO DIFERIDO		Sueldos y Salarios: —	
Gastos de Organización y Constitución: —		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: —	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros: —		Honorarios a Personas Naturales: —	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario: —		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales: —	
Otros Activos Diferidos: —		Atenciones Mercantiles: —	
(1) Amortización Acumulada: —		Atenciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales: —	
380 OTROS ACTIVOS		Atenciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades: —	
Clientes Relacionados: —		Comisiones en Ventas: —	
Otros: —		Prestación y Publicidad: —	
(3) Provisiones Incobrables: —		Combustibles: —	
Socios Relacionados: —		Seguros y Resgates (primas y seguros): —	
Otras: —		Suministros y Materiales: —	
Gastos Anticipados: —		Gastos de Gestión: —	
TOTAL OTROS ACTIVOS: —		Gastos de Viaje: —	
TOTAL DEL ACTIVO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones: —	
300 + 320 + 330 + 340: 16.308,01		Notarios y Redactores de la Propiedad o Mercantiles: —	
400 PASIVO		Impuestos, Contribuciones y Otros: —	
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciación de Activos Fijos: 4,32	
Locales: 241,26		Depreciación Acelerada de Activos Fijos: —	
Del Exterior: —		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles): —	
Locales: —		Cuentas Incobrables: —	
Del Exterior: —		Saldo de Inventarios: —	
Locales: —		Amortizaciones por Diferencias de Cambio: —	
Del Exterior: —		Locales: —	
Locales: —		AL EXTERIOR: —	
Del Exterior: —		Gasto Provisiones Deducibles: —	
Locales: —		Otros Gastos de Administración y Ventas: 1.351,54	
Del Exterior: —		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Hipotecas por Pagar: —		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Entidad: —		Pérdida en Venta de Activos: —	
Provisiones para Jubilación Patronal: —		Otros Gastos no Operacionales: —	
Otras Provisiones: —		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo: —		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		700 + 710 + 700: 138.323,95	
420 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio: 14.986,40	
Anticipos Clientes: —		Pérdida del Ejercicio: —	
Otros Pasivos Diferidos: —		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio: 14.986,40	
430 PASIVOS		Pérdida del Ejercicio: —	
Ingresos Anticipados: —		(1) 10% Participación Trabajadores: —	
Otros Pasivos: —		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos: —	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% Otras Rentas Exentas: —	
TOTAL PASIVO		EN EL PAIS: —	
400 + 410 + 420 + 430: 1.116,75		EN EL EXTERIOR: —	
500 PATRIMONIO NETO		(4) Gastos Incuירים para Generar Ingresos Exentos: —	
Capital Suscrito o Asegurado: 400,00		A Dividendos Percebidos de Otras Soc.: —	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería: 200,00		A Otras Rentas Exentas: —	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización: —		(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores: —	
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria: 4,86		(2) Deduciones por Leyes Especiales: —	
Reserva de Capital: —		(3) Otras Deduciones: —	
Otros Suplementos: —		UTILIDAD GRAVABLE: 12.738,44	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores: —		PERDIDA: —	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores: —		RENTAS Y CAPITAL GANANCIAS: 12.738,44	
Utilidad del Ejercicio: 14.986,40		Saldo Utilidad Gravable: 12.738,44	
(2) Pérdida del Ejercicio: —		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1.910,77	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO: —	
400 + 410 + 420 + 430: 15.521,26		(1) Retenciones en la Fuente: —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales: —	
400 + 410 + 420 + 430 + 500: 16.308,01		Saldo a Favor Contribuyente: —	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 94)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar: 344,30	
Firma Representante Legal: —		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador: —		ANTICIPO PROXIMO AÑO: —	
NOMBRE: EL BFR PONTON		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: MARCE MARLA		PAGO PREVIO: —	
RUC: 20701463142		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 344,30	
MONTANTE COMPENSACIONES: 402,15		INTERESES POR MOROS: 16,53	
MONTANTE NOTAS DE CRÉDITO: —		MOROS: 41,32	
MONTANTE NOTAS DE DÉBITO: —		MOROS: 402,15	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No. —		Nº No. —	
USD —		USD —	
O 812 Y 813 Ley 94		O 812 Y 813 Ley 94	
REGISTRO —		REGISTRO —	
AÑO —		AÑO —	
MES —		MES —	
DIA —		DIA —	
SEMA —		SEMA —	
CÓPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TABLA S.A. U. C. 1707/14/001 - RESOLUCION 231 97-03-02		—	