

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTACION DEL BALANCE ANUAL UNICO DE SOCIEDADES No. 10006189

FORMULA RESOLUCION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41277

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE RUC 0990680981001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PONCELUJO S.A. EXPEDIENTE 41277-84

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2.095,60

CAJA, BANCOS 63,56 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.802,96 603 EXPORTACIONES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 OTROS INGRESOS EXENTOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 167,73

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.631,80 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 4.066,29

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 8.298,36 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS E INSTALACIONES 4.278,36 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.020,00 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACION 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.278,36 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.020,00 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVO FIJO 4.020,00 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

370 ACTIVO DIFERIDO 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 743 SUELDOS, SALARIOS 114,02 744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 444,80

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 COMISIONES EN VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 751 PROMOCION Y PUBLICIDAD 752 COMBUSTIBLES

380 OTROS ACTIVOS 753 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 754 SUMINISTROS Y MATERIALES 5,04

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 755 GASTOS DE GESTION 756 GASTOS DE VIAJE

OTROS 757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 891,94 758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 171,58 760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 761 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 271,19 762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTRAS 763 Cuentas Incoobrables 764 BAJA DE INVENTARIOS 765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

GASTOS ANTICIPADOS 766 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 3,39 767 AL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS 768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.850,92

TOTAL OTROS ACTIVOS 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.752,88 771 780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 9.715,36 772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES 774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 775 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.752,88

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 313,41

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 146,37 777 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

DEL EXTERIOR 778 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 313,41

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 780 INTERESES Y COMISIONES 781 AL EXTERIOR 3,39

DEL EXTERIOR 782 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 783 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.850,92

INVERSIONES EN SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 784 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 891,94

DEL EXTERIOR 785 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 171,58

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 268,05 787 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS 3,13 788 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 271,19

CON EMPLEADOS 212,62 789 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES A CORTO PLAZO 790 CUENTAS INCOBRABLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 791 BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 630,17 792 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO 793 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 3,39 794 AL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 795 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 442 796 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.850,92

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 797 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.752,88

DEL EXTERIOR 444 798 799 800 GASTOS NO OPERACIONALES

INVERSIONES EN SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 801 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 802 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 446 803 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 804 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.752,88

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 268,05 805 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 313,41

CON EL IESS 3,13 806 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

CON EMPLEADOS 212,62 807 808 CONCILIACION TRIBUTARIA 809 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 313,41

PROVISIONES A CORTO PLAZO 809 810 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 811 47,01

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 811 812 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 813 814 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 630,17 815 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 816 817 EN EL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO 818 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 819 820 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 821 822 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DEL EXTERIOR 442 823 (-) OTRAS DEDUCCIONES 824 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 266,40

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 825 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

DEL EXTERIOR 444 826 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 827 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

INVERSIONES EN SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 66,60

DEL EXTERIOR 446 829 (-) ANTICIPO PAGADO 830 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 58,45

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 268,05 831 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CON EL IESS 3,13 832 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

CON EMPLEADOS 212,62 833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 8,15

PROVISIONES A CORTO PLAZO 834 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 835 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 836 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 630,17 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 8,15 903 INTERES POR MORA 3,23

440 PASIVO LARGO PLAZO 904 MULTAS 6,96 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 18,34

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 906 907 908 909 910

DEL EXTERIOR 442 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930

DEL EXTERIOR 444 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

INVERSIONES EN SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

DEL EXTERIOR 446 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 268,05 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970

CON EL IESS 3,13 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980

CON EMPLEADOS 212,62 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990

PROVISIONES A CORTO PLAZO 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

TOTAL PASIVO CORRIENTE 630,17 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

440 PASIVO LARGO PLAZO 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

DEL EXTERIOR 442 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060

DEL EXTERIOR 444 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070

INVERSIONES EN SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080

DEL EXTERIOR 446 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 268,05 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

CON EL IESS 3,13 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110

CON EMPLEADOS 212,62 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120

PROVISIONES A CORTO PLAZO 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140

TOTAL PASIVO CORRIENTE 630,17 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150

440 PASIVO LARGO PLAZO 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170

DEL EXTERIOR 442 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190

DEL EXTERIOR 444 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200

INVERSIONES EN SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210

DEL EXTERIOR 446 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 268,05 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230

CON EL IESS 3,13 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240

CON EMPLEADOS 212,62 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250

PROVISIONES A CORTO PLAZO 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270

TOTAL PASIVO CORRIENTE 630,17 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280

440 PASIVO LARGO PLAZO 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300

DEL EXTERIOR 442 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320

DEL EXTERIOR 444 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330

INVERSIONES EN SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340

DEL EXTERIOR 446 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 268,05 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360

CON EL IESS 3,13 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370

CON EMPLEADOS 212,62 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380

PROVISIONES A CORTO PLAZO 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

TOTAL PASIVO CORRIENTE 630,17 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

440 PASIVO LARGO PLAZO 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430

DEL EXTERIOR 442 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450

DEL EXTERIOR 444 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460

INVERSIONES EN SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470

DEL EXTERIOR 446 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 268,05 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490

CON EL IESS 3,13 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500

CON EMPLEADOS 212,62 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510

