[redacted] 2000000500

[redacted]

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | ---- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990371700001 — RAZON SOCIAL [illegible] PONCE S.A. — 103 EXPEDIENTE 44560

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 7.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 7.20 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 63,943.90 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 36,590.00 |
| VEHICULOS | 323 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 36,342.57 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326 | 64,200.43 |
| **330 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | 8,639.53 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 337 | 8,639.53 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 72,847.25 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 5,649.33 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 395.55 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1,153.43 |
| OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS | 404 | 149.15 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 7,283.02 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 408 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 409 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR | 410 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 411 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 412 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 413 | 587.73 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 7,870.75 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 9,130.02 |
| RESERVAS | 504 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9,372.73 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 45,530.02 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - 27.12 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 64,976.25 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 72,847.25 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (614 - 616) | 697 | --- |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Lic. JAIME PONCE CARVACHE — CI. 0904077463

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: AUSELL [illegible] A. — CI. 0904361060

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| [illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| [illegible] — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| [illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| [illegible] — OTRAS RENTAS | 608 | 4,368.00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 4,368.00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 1,226.58 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 733 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 3.37 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 12.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 3,377.21 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | --- |
| [illegible] — LOCALES | 740 | --- |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 741 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 71.95 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 4,395.12 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | - 27.12 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | - 27.12 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | - 27.12 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | --- |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | --- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | --- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | 4.35 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 4.35 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | --- | 907 | --- | 908 | --- |
| USD | 4.35 | | --- | USD | --- |

30 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO [illegible] TRANSACCIONALES — 27 ABR. 2001 — [illegible]MA Y ROCA — [illegible] 010-568

SELLO Y FECHA DE RECEPCION