

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 105 No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0990888000001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROVEEDORES PONCE JIMENEZ S.A. 203 EXPEDIENTE 44870-87

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 ---			
CAJA BANCOS 311 2.685,98				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 23.642,36							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 11.587,43							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.879,98							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 403,62							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 41.199,37</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
TERRENOS 341 8.000,00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
EDIFICIOS 343 14.527,68				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.864,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 26.534,76				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 21.103,32				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 36.823,12</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
ORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 36.823,12</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 307,20				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 133,60				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 173,60</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
OTROS 383 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
OTRAS 389 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 78.196,09</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
<b>400 PASIVO</b>				OTROS COSTOS 748 ---			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES 411 34.913,87				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUELDOS Y SALARIOS 750 18.787,44			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
LOCALES 415 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.599,42			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
LOCALES 419 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
CON EL IESS 425 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 750,00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 3.558,84			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 556,74			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 19.868,80				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 538,80			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 54.782,67</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 8.601,71			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 766 2.929,10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 7.058,94			
LOCALES 441 62.460,11				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 476,07			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 398,39			
LOCALES 445 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 30,72			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
LOCALES 449 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 ---				LOCALES 775 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 12.756,63			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 62.042,80</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 62.460,11</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 62.042,80</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 19.781,62			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS 483 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 19.781,62			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 117.242,78</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.400,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVA LEGAL 507 374,79				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1.313,77				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 19.624,25				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 44.977,88				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 19.781,62			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				UTILIDAD CAMPO 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 19.781,62				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 39.046,69</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 78.196,09</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 403,62			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
NOMBRE JOSE JIMENEZ				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
C.I. 0901785345				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 403,62			
RUC 0903582070001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 2,26				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 826 ---				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 ---				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
				INTERESES POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 42,26			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 42,26			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	---	---	916	Resol. No.	---	---
907	USD	---	---	917	USD	---	---

1556 09:04:41 08/25/2005  
 ON 30% PAGO IMPUESTOS HEN  
 Fir. Imp. 100.000.000  
 Ticket 100.000.000