SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791170768001 **RAZÓN SOCIAL:** INVERSIONES PONTE TRESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704452133
RUC CONTADOR	199	1707261762001
RUC	201	1791170768001
[illegible]DIENTE	203	5053891
Caja Bancos	311	7,169.94
y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	383.18
s y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	199,193.56
Otras cuentas por cobrar	321	10,770.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	109,904.98
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1.22
Inventario de materia prima	327	49,031.96
Inventario de suministros y materiales	331	23,287.53
Otros Activos Corrientes	338	6,902.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	406,645.17
Terrenos	341	865.48
Edificios e Instalaciones	343	238,568.97
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	352,824.67
Equipo de Computación	347	49,467.04
Vehículos	349	80,318.36
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,746,469.42
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,448,695.94
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	3,701.69
[illegible]L ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,016,116.31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
AL ACTIVO FIJO	369	1,016,116.31
[illegible]os Activos Diferidos	377	2,906.01
(-)Amortización Acumulada	378	2,740.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	165.35
Otros Activos	393	8,549.02
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8,549.02
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,431,475.85
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	173,652.86
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	29,950.06
Obl con Inst Fin Locales	415	112,502.51
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,832.66
Obligaciones con el IESS	425	16,930.04
Obligaciones con Empleados	427	13,693.03
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	32,689.10
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	383,250.26
Provisiones para jubilación patronal	457	6,886.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,886.14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	390,136.40
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	50,214.69
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	573.88
Reserva de capital	509	906,336.33
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,839.00

SRI Servicio de Rentas Internas CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791170768001 **RAZÓN SOCIAL:** INVERSIONES PONTE TRESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	50,053.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,041,339.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,431,475.85
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,567.40
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	7,920.17
Exportaciones	603	1,845,239.93
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	154.62
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,029.96
TOTAL INGRESOS	699	1,856,912.08
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	204,948.24
Inventario Inicial de Materia Prima	715	52,955.50
Compras Netas de Materia Prima	716	364,635.24
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	49,031.96
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	127,980.63
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	44,887.53
Gastos de Fabricación	723	23,665.70
Depreciación de Maq.., Equipo	724	346,142.82
Suministros y Materiales	726	3,682.85
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	14,759.58
Mantenimiento y reparaciones	728	66,490.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	49,877.94
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	214,913.57
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	75,653.19
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	983.67
Combustibles	734	2,011.42
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	339.43
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,544,895.95
Sueldos,Salarios	751	62,890.63
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,073.12
Honorarios a personas naturales	753	9,971.98
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	10,186.68
Combustibles	760	10,075.38
Suministros y Materiales	762	3,804.23
Gastos de Gestión	763	3,120.10
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	20,969.42
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,570.26
Depreciación de Activos Fijos	768	31,554.21
Intereses y comisiones locales	774	24,933.91
Intereses y comisiones al exterior	775	1,433.35
Otros Gastos de Administración y ventas	777	18,340.57
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	224,923.84
Otros gastos no operacionales	782	11,615.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,615.52
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	75,476.77
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,781,435.31
UTILIDAD EJERCICIO	801	75,476.77
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	10,817.64
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	16,101.15
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	19,460.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791170768001 **RAZÓN SOCIAL:** INVERSIONES PONTE TRESA CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 152

Descripción	Campo	Valor
(-) Otras Deducciones	813	2,877.64
= Utilidad Gravable	814	58,422.33
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	58,422.33
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	14,605.58
(-) Anticipo Pagado	819	7,458.52
(-) Retenciones en la Fuente	820	83.27
(-) Rréd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	7,219.52
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	7,063.79
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	7,063.79
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	332.30
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	6,731.49
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	5902
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	5,442.03
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	8132
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	771.56
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	8339
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	517.90
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	17.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	******
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	7,063.79

Numero total de registros recuperados: 129

SRI Servicio de Rentas Internas CONTRIBUYENTES ESPECIALES

INVERSIONES LTDA

Firma Representante Legal
ING. PABLO QUIÑONES
C.I.: 1704452136

Firma Contador (a)
EDUARDO REYES
C.I.: 1707216762

Ruc : 1791170768001 INVERSIONES PONTE TRESA CIA.LTDA.
Período Fiscal : DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario : 731029 (505564)
Valor pagado : $ 7,063.79 Fec. Recaudación : 17/04/2002
Nro. Cuenta : PRODUBANCO 5099382 Nro. Autorización
Cod. Formulario : 101 - 01200201 ---- 951
ADHESIVO: 910010172438