

50530

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

25 ABR. 2005

Ximena Valencia

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	188
201	RUC	1791170768001
202	Razón Social	INVERSIONES PONTE TRES
203	EXPEDIENTE	5053891
311	Caja bancos	57,034.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	377,977.07
321	Otras cuentas por cobrar	22,955.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	166,191.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,679.16
326	Inventario de materia prima	34,418.67
328	Inventario de suministros y materiales	15,192.45
330	Mercaderías en tránsito	271.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,271.09
332	Seguros pagados por anticipado	11,418.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	692,409.87
341	Terrenos	865.48
343	Edificios	250,225.93
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	139,029.54
347	Equipo de computación y software	30,834.52
351	Otros activos fijos tangibles	932,124.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	744,728.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	608,350.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	608,350.87
377	Otros activos diferidos	3,614.49
378	(-) Amortización acumulada	1,507.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,107.43
383	Cuentas y docs. por cobrar a largo otros	18,062.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,062.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,320,931.07
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	58,142.18
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	42,439.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,743.56
425	Obligaciones con el IESS	22,795.79
427	Obligaciones con empleados	20,482.27
429	Provisiones a corto plazo	1,808.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	162,412.30
457	Provisiones para jubilación patronal	46,786.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,786.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	209,198.96
501	Capital suscrito o asignado	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	50,214.69
507	Reserva legal	5,394.53
508	Reserva facultativa y estatutaria	91,592.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	540,497.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,033.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,111,732.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,320,931.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,114.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,964.04
603	Exportaciones netas -----	1,987,994.82
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,000.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,088,074.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	225,887.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	49,530.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	445,699.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,418.67
719	MOD sueldos y salarios -----	321,655.17
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	170,272.01
721	MOD honorarios a personas naturales -----	25,403.54
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,228.17
725	Otros gastos de fabricación -----	37,800.80
726	Depreciación de activos fijos -----	191,022.59
728	Suministros y materiales -----	5,583.89
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,635.26
730	Mantenimiento y reparaciones -----	62,979.44
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,431.64
732	MOI sueldos y salarios -----	74,274.22
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,137.31
734	MOI honorarios a personas naturales -----	987.90
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	903.52
738	Combustibles y lubricantes -----	7,781.73
748	Otros costos -----	75,282.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,760,078.77
750	Sueldos, salarios -----	97,964.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,558.23
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	903.52
754	Honorarios a personas naturales -----	11,763.23
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,032.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	336.00
762	Combustibles -----	4,587.92
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,381.48
764	Suministros y materiales -----	7,786.13
765	Gastos de gestión -----	6,131.65
766	Gastos de viaje -----	7,940.79
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,230.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,634.18
770	Depreciación de activos fijos -----	12,471.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	21,583.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	257,304.11
781	Pérdida en venta de activos -----	198.62
782	Otros gastos no operacionales -----	24,468.95
789	Otros gastos no operacionales -----	24,667.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,042,050.45
797	Utilidad del ejercicio -----	46,023.68
801	Utilidad del ejercicio -----	46,023.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,099.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,008.90
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	16,369.43
814	Utilidad Gravable -----	51,563.67
817	Saldo utilidad gravable -----	51,563.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,890.92
819	(-) Anticipo pagado -----	2,872.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	806.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,211.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,638.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703869923
199	RUC CONTADOR -----	1708843402001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,424.28
907	Mediante Notas de crédito -----	4,787.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,211.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,211.76
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0028126
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,787.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

INVERSIONES
PONTE-TRESA CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1703869923

INVERSIONES
PONTE-TRESA CIA. LTDA.

Firma Contador (a)

C.I. 1708843402001