

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE EMPRESAS Y DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00050142

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	099106640001		02	EMPRESA 5795-943		RAZON SOCIAL PONTARE S. A.					
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE JUAN Y TALEGA		10	NUMERO 114		11	TELEF. 505710		12	FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE ARTESANIAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61901		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JEAN LOUIS SOLARI MORA		17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901789263							
18	PERSONAL		19	DIRECCION 1		21	ADMINISTRACION 2		22	PRODUCCION -	
20	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO -		24	AUDITOR EXTERNO -		25	RRAE -	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.025.052		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155.717.049		Exportaciones	403	506.015.706	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13.843.312		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	378.268	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	265.588.790		TOTAL INGRESOS	409	506.393.974	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	216.985.880	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	316.102.143	
Otros activos corrientes	113	2.337.937		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	441.517.590		(-) Inventario final de productos terminados	504	265.588.790	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.195.903		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	41.467.500		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13.359.840		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.303.563		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	478.821.553		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	5.462.085		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	551.992		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197.338		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	267.499.233	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	4.687.030		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.826.768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.398.445		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	111.278.610		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	346.953.256		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.005.901	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	567.489	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.066.340	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	458.231.866		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	458.231.866		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Intereses y comisiones	559	25.239.961	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	117.582.373	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171.288.832	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	66.063.170	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	720.495		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	970.747		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66.063.170	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.691.242		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1.522.739	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	478.821.553		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.092.562		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	253.865		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.092.562		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.522.739	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	226.410	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

TOTAL COMPENSACIONES				IMPUESTO A PAGAR			
(-) Total compensaciones	760	-		Saldo a favor	772	-	
(-) Anticipos pagados	770	-		IMPUESTO A PAGAR	772	323.582	
(-) Impuestos retenidos	771	-					

FIRMA Y PAGOS				FIRMA DEL CONTADOR			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				Firma del representante legal			
Firma del representante legal				Nombre 800			
Firma del representante legal				Metr. No. 801			
Firma del representante legal				Ine. A. Ormejo			
Firma del representante legal				Cheque No. 932824			
Firma del representante legal				Banco			
Firma del representante legal				Notas de crédito (miles)			
Firma del representante legal				S/. 323.582			
Firma del representante legal				PRODUCCION			

RECIBIDO
APR 1995