

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009163

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991066640001	02	EXPEDIENTE	57985-90	RAZON SOCIAL	PONTARE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CALLE JUNIN Y MALECON
10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE ARTESANIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE 383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JEAN LOUIS SOLARI MILONE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901789263		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO -
25	R.N.A.E.	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'200.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	386'137.045
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'195.051	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'362.294	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	341'380.000	TOTAL INGRESOS	499	386'137.045
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	265'588.790
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	265'263.887
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	484'132.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	341'380.000
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'575.903	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	41'462.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26'719.680	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'323.723	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	508'461.235	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'522.864	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	189'472.677
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	73.692	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'630.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204	316.279	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'203.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'912.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'236.208
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'359.840
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	118'668.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	376'507.580	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	23'534.680
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	20'589.485
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	495'175.580	Otros gastos de administración y ventas	561	103'827.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	501'088.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	196'461.081
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	203.287
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'243.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	129.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	203.287
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'372.829	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	508'461.235	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	172.794
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.199
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	129.595

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'232.228
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.560
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'232.228

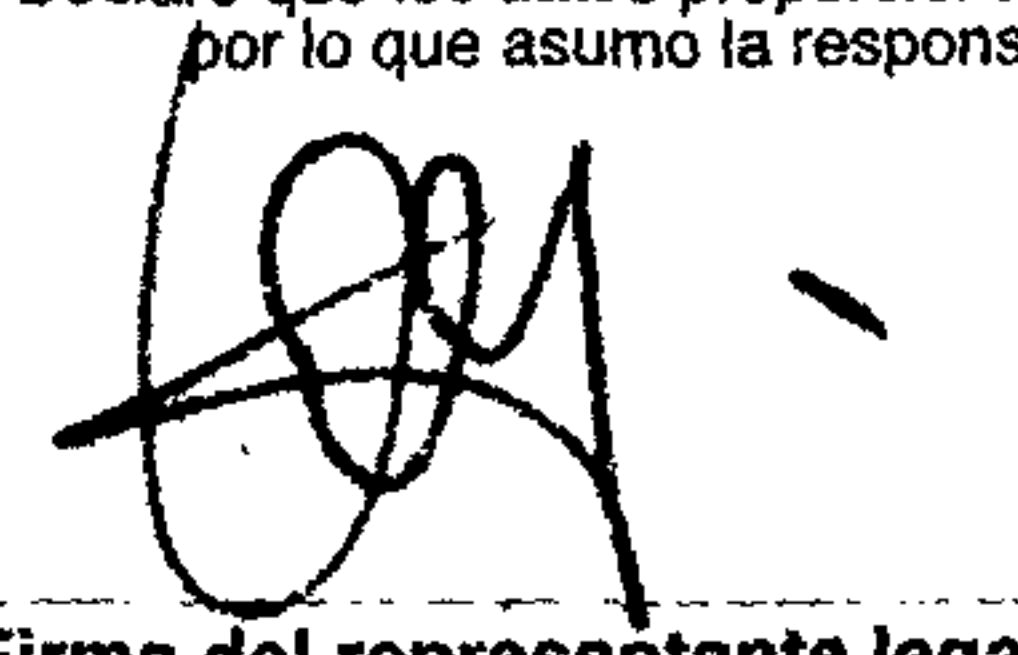
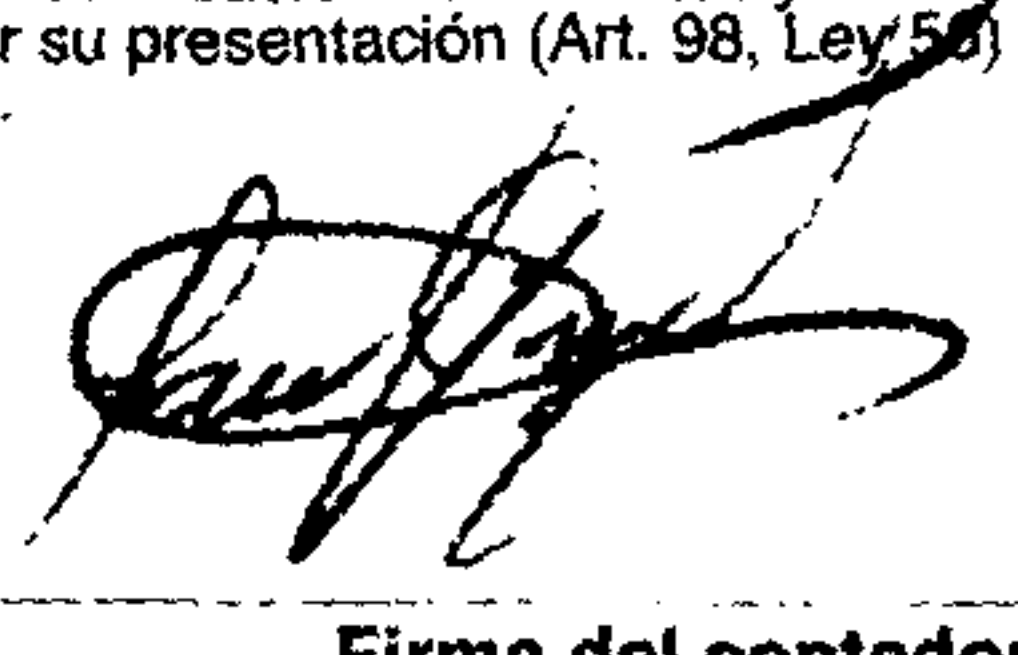
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749
				759
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				799

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 contador: 

Nombre: 800 Ing. A. Cornejo
Matr. No.: 801 5.492
Efectivo: 47.087
Cheque No.: 935800

IMPUESTO A PAGAR: 43.199
Interés por mora: 2.592
Multas: 1.296
TOTAL PAGADO: 47.087

Notas de Crédito (cantidad):
Banco de la Producción