

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0169054	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 179028133001	202 RAZON SOCIAL PONCE CALLEGOS C.A	203 EXPEDIENTE 7034-76			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 42.105,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 508.225,13		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 8.747,46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 44.746,25	EXPORTACIONES	603 --		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (11.429,29)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 32.738,03	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 13.879,01	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 522.104,14		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11.034,04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 107.590,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 127.941,68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6.400,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 99.695,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --		
VEHICULOS	353 63.391,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 35.175,93		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (14.606,50)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3.128,62		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 54.880,81	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 29.007,42		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 11.387,13		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 998,74		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 23.748,35		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 100.964,90		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.273,00		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 481,87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 37.134,23		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 481,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --		
TOTAL DEL ACTIVO	370 184.304,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --		
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 350.408,52		
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401 8.685,62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7.527,59		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 320,20		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.076,33	GASTOS DE GESTION	753 251,01		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 559,36	GASTOS DE VIAJE	754 --		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.536,72		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 886,77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 10.321,31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --		
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	LOCALES	760 138.359,70		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	INTERESES Y COMISIONES	761 --		
LOCALES	413 --	AL EXTERIOR	762 --		
EXTERNOS	414 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 6.098,46		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 154.980,45		
TOTAL DEL PASIVO	420 10.321,31	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.250,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 16.715,17		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 154.744,62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVAS	504 338,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 16.715,17		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.806,92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 --		
REEXPRESION MONETARIA	506 70.286,48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --		
OTROS SUPERAVITS	507 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 16.715,17		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (77.159,05)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.507,28		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 16.715,17	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 172.983,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 16.715,17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 183.304,36	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --		
		EN EL PAS	808 --		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL EXTERIOR	809 --		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 2.507,28		
PONCE CALLEGOS C.A.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --		
CARLOS PONCE E.		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 14.207,89		
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 3.551,97		
JACQUELINE VELASQUE		(-) ANTICIPOS	816 3.936,83		
NOMBRE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --		
CI. 170237210-1		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 7.482,07		
CI. 130516497-0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 --		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 --	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	COMPENSACION DOLARES			
INTERESES POR MORA	903 --				
MULTAS	904 --				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 --				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 --	925 No.	927 --			
U.S.	926 U.S.	928 U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce