SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0051602

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790281353001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PONCE GALLEGOS C. A. | 203 EXPEDIENTE: 7034-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311		27.290,87
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		242.746,87
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		28.027,05
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		18.882,76
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
REALIZABLE — [redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS [redacted]S POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		316.947,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		6.400,00
EDIFICIOS	343		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		267.465,13
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		127.492,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		(187.751,47)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		213.605,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMO[redacted] ACUMULADA	363		
TOTAL A[redacted] FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		213.605,71
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		111.842,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		111.842,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		642.395,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		136.183,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		124.471,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		24.519,68
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		1.721,38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		1.631,15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		3.035,57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		342.080,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		95.055,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		16.266,04
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		111.321,11
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRE[redacted]CIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		453.401,18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		2.250,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		154.744,52
RESERVA LEGAL	507		6.145,64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		70.286,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(111.763,62)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		67.330,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		189.994,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		642.395,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.338.655,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	699		1.338.655,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		322.715,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		36.791,52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		24.913,45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		52.126,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		3.519,81
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		67.758,64
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		44.964,99
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		155.013,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		9.010,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		10.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	748		415.872,63
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		1.142.786,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		24.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		5.327,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		1.059,14
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		4.817,25
GASTOS DE GESTIÓN	765		
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		19.410,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		37.803,46
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		36.120,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		128.538,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		1.271.325,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		67.330,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		67.330,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		10.099,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814		57.231,15
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		14.307,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		18.882,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		4.574,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

PONCE GALLEGOS C. A.

FIRMA PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS QUINTEROS PINOSA | NOMBRE: JACQUELINE VELASQUEZ

198 C.I. No. 17 0237210-1 | 199 RUC No. 1309164970001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR 2005 Carmen Lasso