

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20004905	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 099132006700		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL PONCE SUAREZ S.A. COMPONSA		EXPEDIENTE -	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1.634,67			
CAJA, BANCOS 311 25.257,39		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 13.120,48			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 488,30		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 52,50		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 873,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 -		OTRAS RENTAS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322 -		TOTAL INGRESOS 808 14.755,15			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 820,04		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 8.480,96			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 820,04			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 27.386,43		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.840		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12.350,40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.628,30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 353 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO 355 2.388,20		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES 350 18.430,50		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y caesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES 351 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 18.430,50		SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
360 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 203,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 25,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 178,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 1855,30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 382 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
PERSONAS A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 7.660,92			
OTRAS 388 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		SUELDOS, SALARIOS 751 2.402,92			
OTROS ACTIVOS 393 650,45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 390 2.505,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 390 48.501,28		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
LOCALES 411 2.536,50		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -		COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caesiones) 761 -			
LOCALES 415 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 640,32			
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS		GASTOS DE VIAJE 764 145,50			
LOCALES 419 780		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.820,39			
DEL EXTERIOR 421 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 488,30			
CON EL IESS 425 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EMPLEADOS 427 19,54		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 140,43		CUENTAS INCOBRABLES 771 330,90			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 3.536,50		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -		LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -		AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 735,43			
DEL EXTERIOR 447 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6.563,76			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780 14.224,68			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0 530,47			
OTRAS PROVISIONES 459 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 530,47			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 79,54			
ANTICIPO CLIENTES 471 36.412,51		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 36.412,51		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		EN EL PAÍS 804 -			
OTROS PASIVOS 483 -		EN EL EXTERIOR 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
TOTAL DEL PASIVO 480 39.949,01		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.685,70		(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.390,20		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
RESERVA DE CAPITAL 509 3.145,30		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
OTROS SUPERÁVITS 511 -		UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 816 450,90			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 530,47		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 112,73			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		(-) ANTICIPO PAGADO 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 8.552,27		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 48.501,28		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 19,85			
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE Ponce Suarez S.A. Componsa		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 -			
Cla No. 090033305-2		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
100 RUC No. 099132006700		PAGO PREVIO 901 -			
101 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 19,85		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 -			
102 MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -		INTERÉS POR MORA 904 -			
103 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905 -		MULTAS 906 -			
104 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. 101 USD		N/C No. 102 USD		N/C No. 103 USD	
104 CAMPO 812 Y 821 Ley No.		105 REGISTRO OFICIAL No.		106 AÑO	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

10 - 61
PAGADO
BANCO DEL PICHINCHA C.A.