FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	0991352284001	[redacted]	74504	[redacted]	PONTI S.A.						
04	[redacted]	GUAYAS	09	[redacted]	GUAYAQUIL	07	[redacted]	390	[redacted]	GUAYAQUIL	
[redacted]	C.C. DICENTRO AV. JUAN TANCA MARENGO 3			[redacted]	–	11	[redacted]	245575	12	[redacted]	–
[redacted]	DEVILLIARIA			[redacted]	03101	16	[redacted]	390			
18	[redacted]	CILDA MENENDEZ ROMERO				17	[redacted]	0906527411			
[redacted]	20	–	[redacted]	–	22	[redacted]	–	23	[redacted]	–	24 [redacted] – 25 [redacted] –

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	[redacted]	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	–	Exportaciones	[redacted]	–
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	–	[redacted] Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	[redacted]	–	[redacted] no Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	–
Inventario de productos en proceso	[redacted]	–	[redacted] Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	–	[redacted] Otras rentas	[redacted]	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	–
Mercaderías en tránsito	[redacted]	–	COSTO DE VENTAS		–
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	–
Impuestos anticipados	[redacted]	–	Compra de productos terminados	[redacted]	–
Otros activos corrientes	[redacted]	–	Importaciones de productos terminados	[redacted]	–
[redacted]	110	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[redacted]	–
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	187'949.219	Compras de materia prima	[redacted]	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	[redacted]	–	(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	–
Otros activos fijos	184	–	Mano de obra directa	[redacted]	–
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	52'040.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	135'908.691	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	[redacted]	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	[redacted]	2'354.438	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	–	Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	–
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	[redacted]	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	[redacted]	833.388	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
[redacted]	[redacted]	1'521.050	(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	–
[redacted] (140 + 180 + [redacted])	190	141'179.741	Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	–
Cuentas por pagar	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	–
Documentos por pagar	[redacted]	–	GASTOS DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	–	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	[redacted]	–
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	–	Comisiones, gastos de viaje	[redacted]	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	–	Gastos de [redacted]	[redacted]	–
Otros pasivos corrientes	[redacted]	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	–	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'655.037
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	[redacted]	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[redacted]	–	Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL DEL PASIVO (290 + 219)	[redacted]	–	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	32'655.037
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	354	36'226.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	–
Reserva por revalorización del patrimonio	355	69'826.909	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-559-560)	580	(32'655.037)
Reexpresión monetaria	356	11'031.020	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	357	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	358	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	359	(32'655.037)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[redacted]	(32'655.037)
TOTAL PATRIMONIO NETO	360	141'179.741	(-) Participación 15% de Trabajadores	[redacted]	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (290 + 319)	390	141'179.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	–
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	[redacted]	–	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(32'655.037)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	–	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(32'655.037)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	708	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	730	–	[redacted]	731	–	[redacted]	732	–	[redacted]	[redacted]	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729 –
[redacted]	740	–	[redacted]	741	–	[redacted]	742	–	[redacted]	[redacted]	–	[redacted]	749 –
[redacted]			[redacted]	751	–							[redacted]	769 –
												[redacted]	770 –
												(-) Anticipos pagados	775 –
												(-) Impuestos retenidos	771 –
												[redacted] A FAVOR	[redacted] –
												[redacted] A PAGAR	779 –
												[redacted]	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. [redacted] Ley [redacted])

Firma del representante legal	Firma del contador:	[redacted]	
	Nombre: [redacted] GLADYS BAZAN		10.000
	Mat. No. [redacted] 021574		10.000
Efectivo	Cheque No. –	Banco	–
S/. 10.000	S/. –	–	

1 2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

Ofimatic S.A. RUC 1790147860001 Resolución 03000 - 99 - 07 - 29

10.000.00 10,000.00 CONSEC.100200003171 1 NO. 1002000

35014 990528700 1990A