



1 0036299

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00119

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343954001 RAZON SOCIAL PREDIAL LA PONDEROSA S.A.-PREPONSA EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION   |     |          | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |     |    |
|---|-----|----------|--|-----------------------------------|-----|----|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |     |          | <b>600 INGRESOS</b>  |                                   |     |    |
| CAJA, BANCOS  | 301 | 4.000,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               | --  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302 | --       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303 | --       | EXPORTACIONES  | 603                               | --  |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304 | --       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               | --  |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305 | --       | 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 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309 | --       | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609                               | --  |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310 | --       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |     |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311 | --       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                               | --  |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312 | --       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               | --  |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313 | --       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | 319 | 4.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | --  |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |     |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | --  |    |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351 | --       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               | --  |    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352 | --       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | --  |    |
| VEHICULOS   | 353 | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | --  |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 | --       | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | --  |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355 | --       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | 359 | --       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | --  |    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |     |          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               | --  |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361 | --       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               | --  |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362 | --       | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               | --  |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363 | --       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               | --  |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364 | --       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               | --  |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365 | --       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               | --  |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366 | --       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | 369 | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | --  |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 370 | 4.000,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | --  |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 | --       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                               | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 | --       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |     |    |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 | --       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | --  |    |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404 | --       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | --  |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405 | --       | GASTOS DE GESTION  | 753                               | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406 | --       | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | 409 | --       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | --  |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411 | --       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               | --  |    |
| PRESTAMOS DE CALIFICACIONES   | 412 | --       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               | --  |    |
| LOCALES   | 412 | --       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | --  |    |
| EXTERNOS  | 413 | --       | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                               | --  |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414 | --       | LOCALES  | 760                               | --  |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415 | --       | AL EXTERIOR  | 761                               | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | 419 | --       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | --  |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 420 | --       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | --  |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |     |          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 4.000,00 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 765                               | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502 | --       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |     |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503 | --       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 770                               | --  |    |
| RESERVAS  | 504 | --       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 771                               | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505 | --       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 772                               | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506 | --       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | 773                               | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS  | 507 | --       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508 | --       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 800                               | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 509 | --       | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 801                               | --  |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 512 | 4.000,00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 802                               | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 520 | 4.000,00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 803                               | --  |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |     |          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 804                               | --  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)  | 811 | --       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |     |    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)                                      |     |          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 805                               | --  |    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Magno Parra Renites</i><br>NOMBRE: Magno Parra Renites<br>C.I. 07.01083172<br>FIRMA CONTADOR: <i>Leticia Córdova</i><br>NOMBRE: Leticia Córdova<br>C.I. 09.05089207 |     |          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 806                               | --  |    |
|   |     |          | EN EL PAIS   | 806                               | --  |    |
|   |     |          | EN EL EXTERIOR   | 807                               | --  |    |
|   |     |          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 808                               | --  |    |
|   |     |          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 809                               | --  |    |
|   |     |          | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 810                               | --  |    |
|   |     |          | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 811                               | --  |    |
|   |     |          | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 812                               | --  |    |
|   |     |          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 813                               | --  |    |
|   |     |          | (-) ANTICIPOS  | 814                               | --  |    |
|   |     |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 815                               | --  |    |
|   |     |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 816                               | --  |    |
|   |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 817                               | --  |    |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |     |          | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                   |     |    |
| PAGO PREVIO   | 901 | --       | No.  |                                   |     |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901  | 902 | --       | No.  |                                   |     |    |
| INTERESES POR MORA  | 903 | --       | U.S.S  |                                   |     |    |
| MULTAS  | 904 | 10,00    | U.S.S  |                                   |     |    |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  | 905 | 10,00    | U.S.S  |                                   |     |    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  |     |          | COMPENSACION DOLARES   |                                   |     |    |
| U.S.S 10,00   |     |          | U.S.S  |                                   |     |    |

