75.236

0084520

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

No.

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (1991343954001 PONDEROSA S.A.-PREPONSA PREDIAL LA 75.236 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 202 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4.000,00 602 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313. 603 **EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO 608 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAE DE BIENESINO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS ESCALES DE BIENES NO TRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN IONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTENIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 INVENTATION INICIAZ DOMANA POR 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRIS METAS LOCALES DE MATERIA PRIM 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTATIONES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTABIO FILM DE MATERIA PRIM 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.000,00 339 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 VO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 UO TANGIBLE OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 739 373 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO. 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 389 **SUELDOS Y SALARIOS** 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4,000,00 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 410 PASIVO CORRIENTE 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 417 **DELEXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 427 786 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 431 789 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 **DEL EXTERIOR** 451 AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 -4 Apr PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 797 CLIENTES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0471 PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 **480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 498 806 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 4.000.00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 808 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 **RESERVA LEGAL** 811 508 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVA DE CAPITAL** 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 4.000,00 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.000.00 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR Luis Cotto Z. NOMBRE eticia Cordova C. 901 **PAGO PREVIO** 198 C.I. No. 09 04 079365 RUC Q 9 0 5 0 8 9 2 0 7 0 0 1 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 903 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 905 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** SU ADMESIVO 8903400 PUEBENGIAS DE CHÉRTURERO VALARIJINAS IMPLES 14 DET THE GOVERNMENT OF THE 1011 MAN BECAUDACIONO NONO. 11 - TOR K 912 NC No. --PFRIDA 916 Resol No. N/C No. Resol. No. ORDEN PIN DIN ARIS PLANDER USD PREPARES 913 USD DIE USD PAPOR PAGADO 919 USD REGISTRO OFICIAL NO. (CAMPO 812 Y 821) - LEY No. --- -- AÑO P23 DIA 925 924 MES.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA

DE COMPANIAS