

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 00053242**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991399887001	02	EXPEDIENTE	7072	03	RAZON SOCIAL	PONKY S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	México y Francisco Segura			10	NUMERO	1103	11	TELEF	582840	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Bienes inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Juan Felix Moreira			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904952801											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	6'269.234	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'187.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'427.600	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	135'528.447	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	22'260.000	Rentas exentas o no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	297'635.659	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'235.711
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'423.311

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	19'436.662	Inventario inicial (bienes no producidos por la ca.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	490.500
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	483'557.602	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.713'881.862	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'693.998	Compras de materia prima	506	285.600
Vehículos	153	188'714.334	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	607'704.918	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(53'856.778)	Mano de obra directa	509	2'180.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.469'138.334	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	957'662.989	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	570.556	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	957'092.433	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.909'788.369	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	95'557.635	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	87'081.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	40.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'963.548	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2'956.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	3.161'477.195	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'120.788
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.346'119.515	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	4'839.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'850.792
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	186'520.626	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121.572
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	186'520.626	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.532'640.141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	252.778

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	10'166.036
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'465.677
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	135'816.643
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'172.750	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	490'918.910	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	594.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(128'943.432)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	594.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	377'148.228	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.909'788.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(128'943.432)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(128'943.432)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(128'943.432)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 Orlando Chifla			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.9492			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 10.423			S/.		

**FILANBANCO**  
**AG. ALBAN BONZA**  
**12 MAYO 1999**  
**CAJA 014-006**

**FILANBANCO 0110330004373**

TR. F 70