

1 0039122

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79889

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991398694001

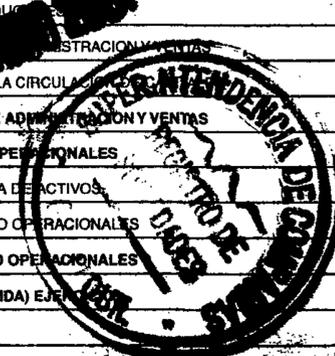
RAZON SOCIAL PONGOCHICO S.A.

EXPEDIENTE 79889

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS PRE- OPERACIONAL

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS PRE- OPERACIONAL	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	742.200	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
RECADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	742.200	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'725.424	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1'725.424	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6'596.115	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'596.115	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	9'063.739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RENTAS POR PAGAR	3'908.303	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'908.303	GASTOS DE VIAJE	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RENTAS LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RENTAS EXTERNAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CONTRIBUCIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		RENTAS LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		RENTAS EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	3'908.303	PROVISIONES DE DEUDA	
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	735.288	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	(579.852)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'155.436	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9'063.739	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eric A. Morales Vega
 NOMBRE: Eric A. Morales Vega
 C.I.: 091983490-3

FIRMA CONTADOR: Julia Flores de Llontop
 NOMBRE: Julia Flores de Llontop
 C.I.: 090084788-0

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. _____	No. _____
US\$ 250.000	US\$ _____

1 0039123

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.887

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991398694001

RAZON SOCIAL

PONGOCHICO S.A.

EXPEDIENTE 79889

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS PRE- OPERACIONAL

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS PRE- OPERACIONAL	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
PERMISOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
REPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	69,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	69,02	MANO DE OBRA INDIRECTA	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	263,84	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	263,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	362,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	156,33	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156,33	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	156,33	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	156,33	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29,41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	(23,19)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	206,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362,55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	
EN EL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
= UTILIDAD GRAVABLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(-) ANTICIPOS	
(+) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
10,00		No.	No.
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERIC A. MORALES VEGA
 FIRMA CONTADOR: JULIA FLORES DE LLONTOP
 NOMBRE: ERIC A. MORALES VEGA
 NOMBRE: JULIA FLORES DE LLONTOP
 C.I. 091983490-3
 C.I. 090084788-0

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.		No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		U.S.\$		U.S.\$	
INTERESES POR MORA		10,00			
MULTAS		10,00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO TERRITORIAL
 Agencia Entero
 18 MAYO 2001
 CAJA 1
 Recibidos - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

89050010061 01/00/1002 01/00/1002