

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991393694001**

ENERO / ABRIL / 99
 RAZON SOCIAL **PONGOCHICO S.A.**

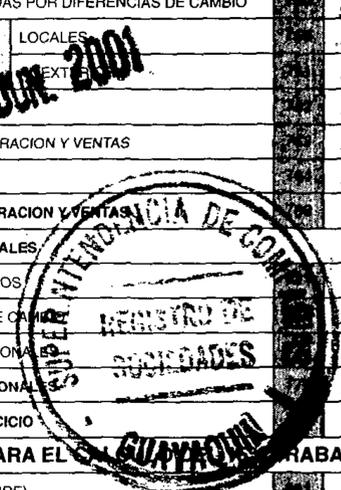
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **79689**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS PREOPERACIONAL	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS 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		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	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	742.200	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	742.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	510'801.865	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	510'801.865	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 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	20'789.750	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	190'786.240	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	211'575.996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	723'120.061	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	226'131.556	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	226'131.556	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	484'604.635	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DE PERDIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	484'604.635	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL DEL PASIVO	710'736.191	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'315.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA	4'068.582	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PATRIMONIO NETO	12'383.870	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	723'120.061	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: <i>E. Muelken</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No. 5890		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	904	TOTAL RENTA	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	
		816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES
911	911	912 - 913	915 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
915	921	922 - 923	925 No.
US\$	US\$	924 US\$	926 US\$





SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0178264**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991398694001** 202 RAZON SOCIAL **PONGOCHICO S.A.** 203 **ABRIL - DICIEMBRE** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS PRE OPERACIONAL

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	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	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
TOTAL DEL ACTIVO	370	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	753	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	754	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AL EXTERIOR	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
LOCALES	413	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
EXTERNOS	414	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL DEL PASIVO	420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
RESERVAS	504	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
REEXPRESION MONETARIA	506	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS SUPERAVITS	507	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	EN EL PAIS	808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	EN EL EXTERIOR	809	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
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)		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ERIC A. MORALES V. FIRMA CONTADOR JULIA FLORES DE LLONTOP		= UTILIDAD GRAVABLE	814	
C.I. 091983490-3 C.I. 090084788-0		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816	
PAGO PREVIO	901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	
INTERESES POR MORA	903	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
MULTAS	904			
TOTAL PAGADO	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	925	No.	927	
	926	U.S.\$	928	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991398694001 RAZON SOCIAL: PONGOCHICO S.A. PERIODO: ABRIL - DICIEMBRE EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADENAS EN TRANSITO			
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29,69		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,69		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.485,11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EMERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	20.485,11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.811,30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.631,45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.442,75	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	29.957,55	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	12.565,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.565,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	
		= UTILIDAD GRUABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,35 (010)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	16.229,69		
LOCALES			
EXTERINOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.229,69		
TOTAL DEL PASIVO	28.795,57		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	308,89		
RESERVA MONETARIA	653,09		
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.161,98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.957,55		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (014 - 018)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ERIC A. MORALES VEGA NOMBRE C.I. 091983490-3	FIRMA CONTADOR JULIA FLORES DE LLONTOP NOMBRE C.I. 090084788-0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	
US\$ 10,00	



00185260

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO / ABRIL
RUC 0919834903 RAZON SOCIAL PONGOCHICO S.A.

EXPEDIENTE 79889

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS PREOPERACIONAL	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS CORRIENTES	29,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.432,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES 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	20.432,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	831,59	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.631,44	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.463,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	28.924,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR	9.045,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.045,26	GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	19.384,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.384,19	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	28.429,45	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	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		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	132,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	162,74	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	495,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.924,80	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 819)		= 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. 88, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ERIC A. MORALES VEGA NOMBRE c.i. 091983490-3		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS = UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CANSADO 0,55 (815)	
 FIRMA CONTADOR JULIA FLORES DE LLONTOP NOMBRE c.i. 090084788-0		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		US\$ 10,00	
INTERESES POR MORA			
MULTAS	10,00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804	10,00		
OTRAS FORMAS DE PAGO			

RECIBO TERRITORIAL V.A.
 US\$ Entre Rtas
 08 JUN. 2001
 CAJA 1
 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION