

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:   
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 333-2241002 RAZON SOCIAL: PONGOCHICO S.A. EXPEDIENTE: 79889

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
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		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	54.998,27	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	2.554,90	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	52.443,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.668,75	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	7.631,45	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.300,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	64.773,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	13.403,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.617,75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.021,41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15.966,82	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
EXTERNOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES EMISIDAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.966,82	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	34.988,23	LOCALES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.064,44	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	28.520,59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.785,03	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.773,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
<i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>ORALES V.</b> NOMBRE	<b>JULIA FLORES DE LLONTOP</b> NOMBRE	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I.	C.I.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
MULTAS		(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00	(-) 0,5% OTRAS RENTAS, RENTAS Y NO GRUADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRUADA 805 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
	10,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	