

FORMULARIO 101 **RESOLUCION** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **79.889**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991398694001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION PONCOCHICO S.A.** **EXPEDIENTE 79889**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4.579,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	6.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	300,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
S ACTIVOS CORRIENTES	29,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.909,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	381,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	103.185,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	19.517,08	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84.049,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	19.713,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.631,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.578,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.765,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16,75
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	111.724,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.096,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	543,41	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	8.386,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	543,41	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	21.748,38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	58.109,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.239,35
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.879,28
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79.857,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>899 - 799 > 0</small>	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>899 - 799 < 0</small>	
ANTICIPO CLIENTES	1.200,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	5.879,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	81.601,39	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	35.202,78	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5.879,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.879,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>	30.123,50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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)

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

5.879,28 **300,00** **300,00**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
 TASKI S.A. R. U. C. 17907160001
 BANCO MATEMATICO S.A.
 CAJA MATRIZ
 26 ABR 2004
 CAJA 2
 Recibidor - Pagador

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD
 AÑO MES DIA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00192484