79.884

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 102 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
[illegible]0001	PONTICHICO S.A.	79889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.637,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.013,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIV[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	29,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.680,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	381,57
EDIFICIOS	331	103.185,26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	25.910,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	77.656,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	--
370 [illegible]S ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	110,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	10.602,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	7.631,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	13.357,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	13.987,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	377	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
	OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	--
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
	OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	--
OTROS ACTIVOS		384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		386	93.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		388	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	417	64.270,75
	DEL EXTERIOR	418	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	--
HIPOTECAS POR PAGAR		420	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		421	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		422	--
OTRAS PROVISIONES		423	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		424	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		425	64.270,75
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		426	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		427	--
TOTAL [illegible]IVO DIFERIDO		429	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		431	--
OTROS PASIVOS		432	1.293,40
TOTAL OTROS PASIVOS		433	1.293,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		434	65.938,37
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		436	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		437	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		438	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		439	--
RESERVA LEGAL		440	600,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		441	18,20
RESERVA DE CAPITAL		442	33,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		443	35.202,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		444	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		445	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		446	5.708,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		447	130,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		448	39.386,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 448		449	96.324,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7.200,9[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	7.200,9[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	--
BAJA DE INVENTARIOS		737	--
OTROS COSTOS		738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	
COMISIONES EN VENTAS		750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	
GASTOS DE GESTIÓN		755	
GASTOS DE VIAJE		756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	
INTERÉSES Y COMISIONES	LOCALES	765	
	AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	76.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	6.153,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 772		774	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 774 > 0		775	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 774 < 0		776	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
(-) ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO ANTERIOR		816	
(+) ANTICIPO MÍNIMO DETERMINADO EJERCICIO ACTUAL	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 13%) + (819 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825		827	
INTERÉS POR MORA		828	
MULTAS		829	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829		830	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] VIVA — NOMBRE: NANCY DELGADO [illegible]

RUC: [illegible] — RUC: 0[illegible]052454560001

MEDIANTE CHEQUE, VISTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831		
MEDIANTE COMPENSACIONES	832		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C Nº	835 N/C Nº	836 N/C Nº	837 N/C Nº
838 USD	839 USD	840 USD	841 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 842	REGISTRO OFICIAL Nº 843		

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. Nº	845 Resol. Nº		
846 USD	847 USD		
848 AÑO 849	850 MES 851	852 DÍA 853	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE COMPAÑÍAS — Dr. Rodrigo Constante — GUAYAQUIL