[redacted] DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

20 0062149

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

83.346

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914703950[redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PONSDATTI S.A. EXPEDIENTE 83346-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	22.196
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	---
VEHÍCULOS	[redacted]	2.864
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	573
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	24.487
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	---
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	50
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	---
[redacted] OTROS	[redacted]	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	---
[redacted] OTRAS	[redacted]	---
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	---
OTROS ACTIVOS	[redacted]	150
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	150
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	[redacted]	24.687
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	---
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	---
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	---
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	---
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	---
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	---
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	---
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	---
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	---
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	---
OTROS PASIVOS	[redacted]	---
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	[redacted]	---
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	17.184
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	---
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	---
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	7.303
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	24.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	[redacted]	24.687

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted] Carlos Pincay — NOMBRE: J. Alvaréz M.

C.I. No. 1303242042 — RUC No. 0905762928

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	---
EXPORTACIONES	[redacted]	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	---
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	---
[redacted] OTRAS VENTAS	[redacted]	---
TOTAL INGRESOS	[redacted]	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO-PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSIONALES	[redacted]	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSIONALES	[redacted]	---
COMBUSTIBLES	[redacted]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSIONALES	[redacted]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	---
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	---
COMBUSTIBLES	[redacted]	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	---
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	---
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	---
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	---
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	---
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	[redacted]	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	---
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	---
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	---
= UTILIDAD GRAVABLE 899-[illegible]	[redacted]	---
= PÉRDIDA 899-[illegible]	[redacted]	---
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	[redacted]	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	[redacted]	---
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	[redacted]	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	[redacted]	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 0%) - 920	[redacted]	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 - 921	[redacted]	---
INTERÉS POR MORA	[redacted]	---
MULTAS	[redacted]	10
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924	[redacted]	10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No. [illegible]	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No. ---	Resol. No. ---	
USD ---	USD ---	
[redacted] AÑO	[redacted]	[redacted] DÍA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 MAY 2003
SECRETARIA TÉCNICA
QUITO

BP 11 MDEDILLO 178 PS IP BP-VR 991470395001 62149 $10.00 $10.00 USD
2003/05/16 01:00:47 PM C &P CONSEC.100110110581 NO. 100110110581