SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

20 0062148

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

83.346

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991470395001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PONSDATTI S.A. | EXPEDIENTE: 83346-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		22.196
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		---
VEHÍCULOS		2.864
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		573
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.487
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		150
TOTAL OTROS ACTIVOS		150
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		24.687
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES INTERMEDIARIOS LOCALES		---
PROVEEDORES INTERMEDIARIOS DEL EXTERIOR		---
PROVEEDORES FINALES LOCALES		---
PROVEEDORES FINALES DEL EXTERIOR		---
PRESTADORES DE SERVICIOS LOCALES		---
PRESTADORES DE SERVICIOS DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		---
OBLIGACIONES CON EL IESS		---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES INTERMEDIARIOS LOCALES		---
PROVEEDORES INTERMEDIARIOS DEL EXTERIOR		---
PROVEEDORES FINALES LOCALES		---
PROVEEDORES FINALES DEL EXTERIOR		---
PRESTADORES DE SERVICIOS LOCALES		---
PRESTADORES DE SERVICIOS DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469		---
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		17.184
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERÁVITS		7.303
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		24.687

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) 100% RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 699-799+599+599+599