SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1232

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0125938

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.987

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991514900001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PONTIMO S.A. — 202 EXPEDIENTE 84987

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	275,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	304,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.278,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.339,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	34.456,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.180,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	11.023,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
[illegible]IVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	67.858,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	38.960,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	120.301,95
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.824,90
VEHICULOS	349	18.351,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.804,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163.634,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	163.634,15
[illegible]IVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7.571,12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	7.574,11
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	110.000,00
[illegible] — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	110.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299	349.067,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.283,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.727,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.632,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.644,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	547.077,89
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	547.077,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	560.722,30
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	66.282,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	146.172,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	211.655,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	349.067,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	–
EXPORTACIONES	705	270.660,35
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	6.735,04
TOTAL INGRESOS	799	277.395,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	50.516,34
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	113.141,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	6.339,57
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	79.530,35
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
GASTOS DE FABRICACION	739	42.025,45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	11.365,92
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	35.072,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	747	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	–
COMBUSTIBLES	761	1.878,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	34.456,73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	11.023,77
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	281.710,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.367,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	16.201,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	8.015,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
COMISIONES EN VENTAS	765	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	–
COMBUSTIBLES	769	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	12.978,85
GASTOS DE GESTION	775	5.957,89
GASTOS DE VIAJE	777	185,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	2.961,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	18.402,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	5.468,82
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	–
CUENTAS INCOBRABLES	791	–
BAJA DE INVENTARIOS	793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	–
[illegible] Y COMBUSTIBLES — LOCALES	797	57.318,14
[illegible] Y COMBUSTIBLES — AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	141.857,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	423.567,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	146.172,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar** campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS 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	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	277,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	277,40

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)

PONTIMO S.A.

Ingt. Juan C. Delgado Velez
GERENTE GENERAL
FIRMA DEL REPRESENTANTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS DELGADO — NOMBRE ENRIQUE BUSTAMANTE

798 C.I. No. 1304045089 — 799 RUC No. 0904896644001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	277,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	912 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	USD	913 USD	915 USD –	USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

372 15:04:48 06/23/2003 O 1 mbenavid
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Ifm.Serto.1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-133433-9
us$277.40 BANCO BOLIVARIANO