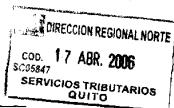


FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200733

11 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE REMPLAZA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1797331811001

PONTE SAN PIETRO S.A.

203 EXPEDIENTE

6903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,428.53

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Cuentas y docs. por cobrar clientes no relacionados

9,386.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Cuentas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,300

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

19,380.17

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,387.73

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,384.34

328 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

328 Inventario de productos terminados en fabricación

34,156.44

328 Mercaderías en tránsito

0

321 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

323 Seguros pagados por anticipado

0

323 Arrendos pagados por anticipado

0

324 Dividendos pagados por anticipado

0

328 Otros activos corrientes

0

328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

71,156.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

147,360.99

342 Edificios

120,400.42

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

324,000

303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

306 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

307 Reserva legal

1,385.47

308 Reservas facultativa y estatutaria

0

309 Reserva de capital

0

313 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,808.48

316 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,289.84

318 (-) Pérdidas del ejercicio

0

328 TOTAL PATRIMONIO NETO

342,381.59

328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

662,459.37

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

301 Ventas netas sociales gravadas con tarifa 12%

125,592.2

302 Ventas netas sociales no gravadas con tarifa diez

0

304 Ingresos por intereses

0

304 Ingresos por dividendos

0

304 Rendimientos financieros del ahorro

0

307 Dividendos percibidos locales

418.21

308 Otras rentas exentas

0

309 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Otras en proceso	59,545.43	610 Ingresos por reembolso	0
344 Retenciones	11,624.55	699 TOTAL INGRESOS REGIONAL NORTE	128,120.41
345 Muebles y enseres	248.9	700 COSTOS VENTAS	0
346 Maquinaria y equipo	0	701 Ingresos por servicios tributarios	0
347 Navas, señalizaciones, señalizaciones y similares	0	702 Ingresos por servicios tributarios	0
348 Equipo de computación y software	1,939	703 Ingresos por servicios tributarios	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo de transporte móvil	22,000	704 Ingresos por servicios tributarios	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	705 Ingresos por servicios tributarios	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	74,371.78	706 Ingresos por servicios tributarios	0
352 (-) Deprecio, acumulada vehículos, equipo transp. y patrimonio móvil	0	707 Ingresos por servicios tributarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	498,302.5	708 Ingresos por servicios tributarios	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		709 Ingresos por servicios tributarios	0
361 Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	0	710 Ingresos por servicios tributarios	0
362 (-) Amortización acumulada	0	711 Ingresos por servicios tributarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	712 Ingresos por servicios tributarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	498,302.5	713 Ingresos por servicios tributarios	0
370 OTROS ACTIVOS		714 Ingresos por servicios tributarios	0
ACTIVO DIFERIDO		715 Ingresos por servicios tributarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	716 Ingresos por servicios tributarios	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	717 Ingresos por servicios tributarios	0
373 Gasto deudor de diferenciar cambiano	0	718 Ingresos por servicios tributarios	0
377 Otros activos diferidos	0	719 Ingresos por servicios tributarios	0
378 (-) Amortización acumulada	0	720 Ingresos por servicios tributarios	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	721 Ingresos por servicios tributarios	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		722 Ingresos por servicios tributarios	0
381 Cita y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	723 Ingresos por servicios tributarios	0
382 Cita y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	724 Ingresos por servicios tributarios	0
383 Cita y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	725 Ingresos por servicios tributarios	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	726 Ingresos por servicios tributarios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	727 Ingresos por servicios tributarios	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	728 Ingresos por servicios tributarios	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	729 Ingresos por servicios tributarios	0
394 Otros activos	0	730 Ingresos por servicios tributarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	731 Ingresos por servicios tributarios	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	732 Ingresos por servicios tributarios	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	569,459.37	733 Ingresos por servicios tributarios	0
400 PASIVO		734 Ingresos por servicios tributarios	0
410 PASIVO CORRIENTE		735 Ingresos por servicios tributarios	0
		736 Ingresos por servicios tributarios	0
		737 Ingresos por servicios tributarios	0
		738 Ingresos por servicios tributarios	0
		739 Ingresos por servicios tributarios	0
		740 Ingresos por servicios tributarios	0
		741 Ingresos por servicios tributarios	0
		742 Ingresos por servicios tributarios	0
		743 Ingresos por servicios tributarios	0
		744 Ingresos por servicios tributarios	0

01 ABR 2006

01 ABR 2006

DECLARACION REGIONAL NORTE

DECLARACION REGIONAL NORTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,038.33	746 Gastos de mantenimiento	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Honorarios y regaladores de la propiedad o marcas	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,000	748 Inmuebles, contribuciones y otros	10,038.41
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	18,167.81
419 Prestamos de accionistas locales	109,470	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computacional	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,028.36	752 Provisión cuentas moratorias	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
427 Obligaciones con el IEISS	612.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	520.78
429 Obligaciones con empleados	1,120.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
426 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	1,006.34	756 Intereses pagados a terceros locales	17,450
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
431 Provisiones	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
432 Crédito a mutuo	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	227,177.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 Otros gastos locales	4,927.04
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdida en cartera	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,372.96
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		
452 Transferencia casa matriz y sucursales exterior	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
459 Obligaciones emitidas aduquenas por relacionadas	0	801 Unidad del ejercicio	9,728.89
458 Obligaciones emitidas aduquenas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,009.33
456 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Arreporo cuentas	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabo arto a dividen percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabo arto a otras rentas exentas	0
489 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (reformativo)	0	814 - Utilidad gravable	5,719.62
499 TOTAL DEL PASIVO (433+485+479+489)	227,177.78		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 17 ABR 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

816 Remuneración y capitalizar 0
817 Saldo utilidad gravable 5,718.52
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 429.88
819 (-) Anticipo pagado 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 5,114.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0
824 Saldo a favor contribuyente 4,284.34
825 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.5*18)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702400119

101 RUC CONTADOR

170785223001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-901) 0

903 Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORSA 0

904 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD 920 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

GIUSEPPE GUERINI C.
GERENTE GENERAL

RUBEN PINTO T.
CONTADOR