89033

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3887594

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791731611001 PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO

203 EXPEDIENTE 89033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,605.45
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,249.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	31,141.29
321 Otras cuentas por cobrar	1,900
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,229.67
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,652.07
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,405.84
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	23,169.48
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,353.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	138,362.99
342 Edificios	320,555.51
343 *Obras en proceso*	70,029.92
344 Instalaciones	11,624.55
345 Muebles y enseres	549.8

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	324,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,812.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 *Reserva de capital*	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,182.27
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	163,256.68
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	504,251.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	563,215.38

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Carmen Tapia

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	139,513.68
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	470
606 Otras rentas	238.77
607 Dividendos [illegible] activos fijos	0
608 Otras rentas exentas	151,000
609 Utilidad en [illegible] activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	291,222.45

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 17501 6 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,936
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	96,196.85
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	468,861.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	468,861.92
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	563,215.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,122.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	21,470
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	34,105.44
722 (-) Inventario final de productos terminados	23,169.48
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,024
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,013.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,843.1
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,000
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,359.69
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	132
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible].12
745 Gastos de viaje	1,282.46
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,383.99
749 Depreciación de activos fijos	21,825.07
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
16 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	749.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,085.56
427 Obligaciones con el IESS	0.01
428 Obligaciones con empleados	475
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,883.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,786.17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,177.83
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,177.83
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58,964

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,320.68
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	120,996.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	170,226.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,883.92
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	151,000
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	16,342.23
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	16,342.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,085.56
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,405.84
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por [illegible]	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	2,320.28

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 16 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702490119		
199 RUC CONTADOR	1707865232001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	**903** INTERES POR MORA	0
906 *Compensaciones*	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe datc
924 Mes	no existe datc	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127322812
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 16 [illegible] 20[illegible]
SERVICIOS TRIBUTARIOS