FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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

No. FORMULARIO: 26963140

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	O
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 899 203	899
RUC 201	1790020460001	202	PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	793,487.63
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,999,140.71
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	73,796.48
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	265,138.56
No relacionados / Del exterior	320	37,110.2
(-) Provisión cuentas incobrables	321	210,760.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	43,792.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	165,954.6
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,734,401.67
Mercaderías en tránsito	329	415,936.36
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	85,250.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,403,248.22
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	927,780.14
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,076,098.82
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,634,530.17
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	497,680.84
Utilidad en venta de activos fijos	607	801.43
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	26,669.94
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	18,235,781.2
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,939,510.54		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	12,973,947.5		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Muebles y enseres	343	200,100.9	el sujeto pasivo	705	1,734,401.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	267,665.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,896.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	294,153.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,366,886.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	663,204.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	11,887.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,094,802.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	15,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,037,995.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	188,811.63
Otros activos diferidos	377	122,549.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	210,822.9
(-) Amortización acumulada	378	75,629.94	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	371,213.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,919.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	208,565.32	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	34,847.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	73,373.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,409.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	113,692.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	72,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	36,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	107,489.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	208,565.32	Local	753	0	754	173,170.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,768,535.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	79,525.64
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	67,656.9	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,508,439.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	492,678.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	576.19
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	12,578.88
Locales	415	644,206.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	111,272.49
Del exterior	416	278,944.59	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	573,451.5	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	54,721.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	123,182.86
Relacionados / Locales	419	2,004.04	Gastos de viaje	777	0	778	130,172.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	212,974.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

COD.
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	71,710.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25,304.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	109,257.87	Servicios públicos	787	0	788	48,664.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	191,793.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	958.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,179,056.37		
Provisiones	428	56,619.56	TOTAL GASTOS			798	3,328,339.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,946,233.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,507,395.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	277,722.07					
Del exterior	446	411,254.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	728,385.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	109,257.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	26,669.94
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	73,102.38
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	316,444.57	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	6,585.6
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,005,420.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	658,974.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,951,654.4					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	658,974.77
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Total impuesto causado			849	164,743.69
(-) Capital suscrito no pagado / Acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	144,828.28
Reserva legal	507	177,844.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	230,090.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	408,945.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	19,915.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,816,881.07					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,768,535.47	Anticipo próximo año (fórmula)			879	132,416.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	19,915.41
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	19,915.41
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	19,915.41
Mediante *Compensaciones*	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nicanor Colisto

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701632034

RUC CONTADOR 199 1710817626001

Henry Cisneros

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357987952

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790020460001
CEP#(Número de Serie)	990357987952
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:22:07 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 19,915.41
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 19,915.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 19,915.41
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 19,915.41

Le recordamos que el valor de US $ 19,915.41 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1870637-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.