



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

NO
899

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790020460001
Razon Social:	PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	30/03/2004
Fecha de vencimiento:	20/04/2004
Numero de Formulario:	1187015

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790020460001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.
203 EXPENDIENTE		899 null
311 CAJA BANCOS		509110.09
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		95670.49
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1539814.91
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		140000
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		48258.6
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		236240.4
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		98622.05
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		51448.1
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		55302.23
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		1525064.07
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		250033.11
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		26256.19
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4295820.24
341 TERRENOS		54254.89
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		784153.36
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		381855.1
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		241778.56
349 VEHÍCULOS		109378.1
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		35658.35
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1083565.36
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		523513

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	523513
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
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	78811.95
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	900
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	79711.95
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4899045.19
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	701008.56
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	96320.7
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1565491.69
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	330562.28
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	50325
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	22164.95
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	34323.46
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	13206.55
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	113620.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2927024.05
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	142687.27
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	36712.84
459 OTRAS PROVISIONES	12345.92
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191746.03
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3118770.08
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	902353.47

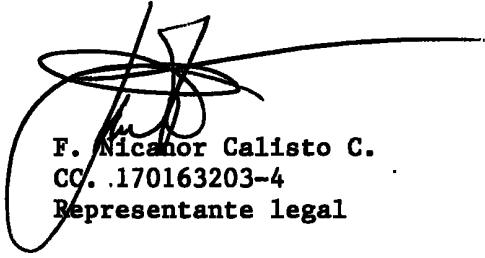
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	165286.55
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	215532.3
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	71832.61
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1780275.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4899045.19
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	12666763.69
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	462422
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	444533.65
699 TOTAL INGRESOS	13573719.34
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1215009.83
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	5106628.97
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	6339190.52
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1525064.07
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	61339.65
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	55302.23
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	11141802.67
751 SUELDOS,SALARIOS	190988.58
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	244264.79
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	347773.65
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0

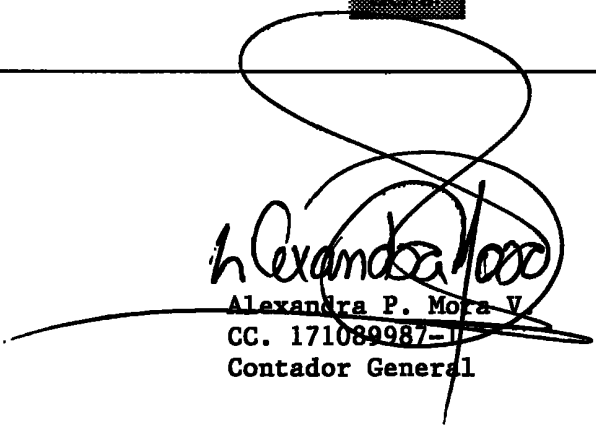
758 COMISIONES EN VENTAS	349278.26
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	131521.78
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	57533.11
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	34339.54
763 GASTOS DE GESTIÓN	5233.27
764 GASTOS DE VIAJE	37078.06
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	46238.65
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	45142.96
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	99513.34
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	326181.97
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	6000
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	582560.76
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2503648.72
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	100.56
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100.56
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13645551.95
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	71832.61
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	71832.61
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	60344.26
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	24014
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	35502.35
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	51448.1
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	51448.1
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701632034
199 RUC CONTADOR	1710899871001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10

Imprimir

Cancelar


F. Nicamor Calisto C.
CC. 170163203-4
Representante legal


Alexandra P. Mora V.
CC. 171089987-1
Contador General