



899

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790020460001
Razon Social:	PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	20/04/2005
Numero de Formulario:	1451150

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		77
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1701632034
199 RUC CONTADOR		1710899871001
201 RUC		1790020460001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.
203 EXPENDIENTE		899
311 CAJA BANCOS		330827.84
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		2233903.11
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151832.95
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		84332.26
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		188023
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		18588.61
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		51448.1
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		17245.52
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		1407384.19
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		278503.31
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		19128.55
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7723.96
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4485275.5
341 TERRENOS		54254.89
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		885679.32
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		391329.14

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2005

flor Maria Merlo

347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	241722.6
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	47412.76
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1124625.92
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	495772.79
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	495772.79
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 RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	62977.96
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	16356.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	79334.6
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	5060382.89
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	391894.5
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	306452.2
415 OBL CON INST FIN LOCALES	352883.29
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	398644.61
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	408918.24
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	106575.8
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	42566.94
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	121073.14
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	192615.72
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2321624.44
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	355098.35
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	39640.28
459 OTRAS PROVISIONES	6052.77
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400791.4
471 ANTICIPO CLIENTES	133884.29
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	133884.29
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2856300.13
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	145315.15
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1121.88
509 RESERVA DE CAPITAL	755916.44
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	161252.49
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	287365.08
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	427841.88
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2204082.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5060382.89
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	13471316.18
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	969528.17
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	115129.02
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	14062.5
699 TOTAL INGRESOS	14570035.87
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1525064.07
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	5209955.17
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	6117532.93
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1421059.96
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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	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 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	55302.23
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17245.52
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	14241.08
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	11483790
750 SUELDOS,SALARIOS	198069.88
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	255899.99
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	12000
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	335261.22
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	8064
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	422324.43
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	132026.53
762 COMBUSTIBLES	55
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	77988.84
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	21977.87
765 GASTOS DE GESTIÓN	6276.44
766 GASTOS DE VIAJE	108020.69
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICAC..	51371.72
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	16526.38
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	104326.24
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	36000
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	164601.35
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	61507.41
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	384774.56
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2397072.55
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	381.01
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20569.94
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20950.95
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	668222.37
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13901813.5
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	668222.37
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100233.38
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	29069.58
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	170.67
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	35502.35
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	1137.82
814 =UTILIDAD GRAVABLE	560589.07
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	560589.07
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	140147.27
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	68526.13
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1547.5
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	71621.14
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	71621.14
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	71621.14
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	71621.14

Nicanor E. Calisto C.
Representante Legal
170163203-4

Alexandra Mora V.
Contador General
1710899871001