

899

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812574

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

75

201 RUC

1790020460001

PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.

203 EXPEDIENTE

899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,800,000

311 Caja bancos

489,821.77

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

0

313 Inversiones financieras temporales

37,048.37

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,754,878.94

507 Reserva legal

199,485

317 (-) Provisión cuentas incobrables

172,814.06

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

36,432.28

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

399,338.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

45,564.54

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

6,133.09

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

119,800.64

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

18,782.93

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,119,285.64

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,757,724.47

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,515,694.5

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

134,663.59

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,337,202.32

332 Seguros pagados por anticipado

1,480.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,848,533.37

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Ingresos por intereses

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por ganancias del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,211

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,251,434.39

606 Otras

259,681.9

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Ter.

54,254.89

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

885,879.32

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

13,445,417.59

345 Muebles y enseres

149,577.81

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	284,893.55	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,368,652.13
349 Equipo de computación y software	243,341.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,971,684.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,533.52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,696,820.59
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,573,495.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,213,820.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	444,409.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	29,523.86
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	16,782.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	444,409.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	645,721.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	138,918.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	36,000
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	331,969.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,048
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,167.31
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,439.36
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,332.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	15,867.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	60,557.36	736 Promoción y publicidad	114,174.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,523.03	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	61,880.39	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,065.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,757,724.47	742 Suministros y materiales	23,143.03
400 PASIVO		743 Transporte	103,394.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,706.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	610,315.86	745 Gastos de viaje	133,932.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	128,926.79	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,370.45
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	569,867.62	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,603.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	249,427.88	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,633.9
419 Préstamos de accionistas locales	1,073,624.68	749 Depreciación de activos fijos	55,127.88

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,823.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	40,838.1
428 Obligaciones con empleados	16,664.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,970.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,765,249.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	304,585.69
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	335,004.18
449 Préstamos 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	141,456.42
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	761,046.29
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	92,143.38
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	92,143.38
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)	3,638,438.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	36,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,875.58
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	124,374.64
756 Intereses pagados a terceros locales	97,417.56
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	42,000
761 Otros gastos locales	384,604.71
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	13,212,280.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	233,137.02
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	34,970.55
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	115,296.83
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib 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	313,463.3
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	58,834.6
817 Saldo utilidad gravable	254,628.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	72,482.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	78,615.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente	6,133.09
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701632034	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710899871001	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	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

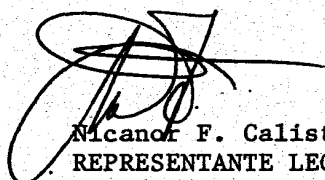
909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

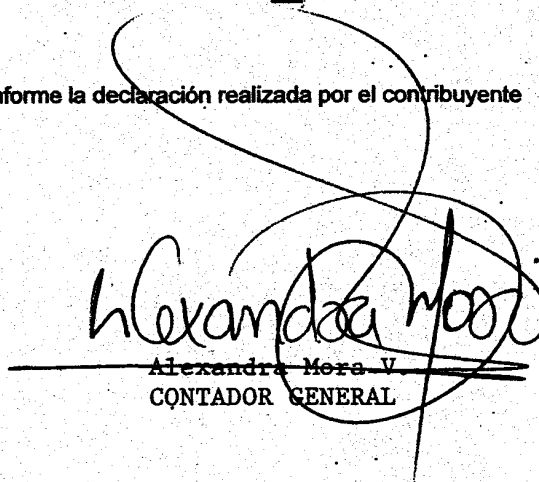
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
924 Mes	no existe dato	925 Día	0
		923 Año	no existe dato

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: 990128376110
 Fecha Recaudación: 19/04/2007


 Nicanor F. Calisto C.
 REPRESENTANTE LEGAL


 Alexandra Mora V.
 CONTADOR GENERAL