

899

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8914335

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8649814

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

87

201 RUC

1790020460001

PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.

203 EXPEDIENTE

899

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

2,000,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

70,888.01

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

62,867.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

219,365.07

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

54,448.92

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,133,755.21

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,156,886.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,603,235.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

172,209.11

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

73,616.53

321 Otras cuentas por cobrar

387,427.52

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

57,581.19

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,108,456.38

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

107,463.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,597,052.88

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones

0

327 Inventario de productos en proceso

23,296.4

604 Ingresos provenientes de ejercicios anteriores

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

6,778.36

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

1,728,281.7

606 Otras rentas

467,936.53

330 Mercaderías en tránsito

316,783.14

607 Dividendos por participaciones

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

982.74

332 Seguros pagados por anticipado

16,292.02

609 Utilidad en venta de activos fijos

4.47

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

14,181,211.36

336 Otros activos corrientes

7,159.66

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,976,393.02

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,573,495.86

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	7,325,154.09
341 Terrenos	54,254.89	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	3,944,313.74
342 Edificios	902,628.97	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,728,281.7
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	162,361.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	280,046.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	18,782.93
349 Equipo de computación y software	253,466.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	23,296.4
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	61,533.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,269,319.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	929,549.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	444,972.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	172,041.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	137,549.86	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	158,917.22
363 (-) Amortización acumulada	17,560.28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	119,989.58	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	307,253
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	564,962.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	40,249
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	51,360
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	46,717
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	116,689
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	28,478
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76,153
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29,750
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	115,381
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	30,729
388 Inversiones a largo plazo otras	60,557.35	745 Gastos de viaje	93,616
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,879
394 Otros activos	1,323.03	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	26,939
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	61,880.38	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,604
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,986
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,603,235.66	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,996
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	36,000
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	893,192.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	373,338.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	105,210.09
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	105,513.47

415 Obligaciones con instit. financieras locales	709,796.95	758 Intereses pagados a terceros locales	94,387.55
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	655,072	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	649,648.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	71,836.55	760 Gasto provisiones deducibles	78,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	168,940.43
427 Obligaciones con el IESS	59,401.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,828.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,330.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,500
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,217.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,059,007.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,454,662.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	122,204.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,330.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	147,717.89	805 (-) 100% Otras rentas exentas	982.74
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	540,036.12	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,248
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	19,838
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	49
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otros rentas exent	147.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	190,956.42	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	164,173.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	878,710.43	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	136,107.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	164,173.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,043.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	136,107.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	148,469.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,469,480.45	898 Saldo a favor contribuyente	107,426.65
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701632034	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705685681001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

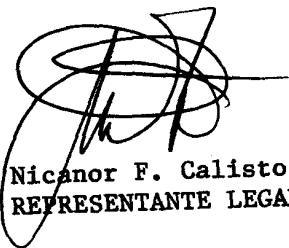
931 BANCO

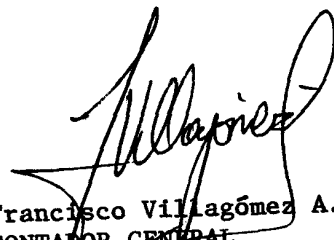
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990177639121

Fecha Recaudacion: 06/05/2008


Nicanor F. Calisto C.
REPRESENTANTE LEGAL


Francisco Villagómez A.
CONTADOR GENERAL