

899



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
RUC	1790020460001
CEP#(Número de Serie)	990264164362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:58:39 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,731.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 22,731.49</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,731.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22,731.49 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1870637-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17587612

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="13,711,593.77"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="887,927.7"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,094,115.38"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="435,250.78"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,134,507.08"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="87,066.46"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="509,179.56"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="19,331.69"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="2,203.63"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="174,760.89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="19,243,163.56"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,689.67"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="196,119.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,939,510.54"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="611,294.89"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="50,310.02"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="8,265,176.31"/>		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="1,751,578.1"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="50,310.02"/>	702	<input type="text" value="16,044,174.58"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	257,560.92	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	188,600.39	el sujeto pasivo	708	2,939,510.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	264,151.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,222.44	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	288,906.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	623,140.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	663,204.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,113,506.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,088,370.62
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	228,507
Otros activos diferidos	377	122,549.86	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	212,070
(-) Amortización acumulada	378	35,325.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	471,486.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	87,224.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	67,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	66,579.64	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	36,700.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	30
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	142,475.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,852.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	140,691.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	54,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	36,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	24,000
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	112,896.62
(-) 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	66,579.64	Local	753	0	754	193,461.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,532,486.29	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	73,552.51
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	88,000.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,257,756.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,480,081.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	7,400
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	32,079.64
Locales	415	1,309,505.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	73,213.76
Del exterior	416	365,961.3	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	748,521.59	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20,938.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros	776	21,926.63			
Relacionados / Locales	419	1,915.34	Gastos de viaje	777	0	778	123,775.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	260,357.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	64,321.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	32,765.28	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	126,269.52	Servicios públicos	787	0	788	25,459.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	226,498.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	450.63	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,856,242.14			
Provisiones	428	92,064.28	TOTAL GASTOS	798	3,545,124.65			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,730,433.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,401,366.79			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	415,579.09						
Del exterior	446	548,929.8	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	841,796.77			
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	126,269.52			
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	2,203.63			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	108,308.87			
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	330.54			
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	244,956.42	(+) 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	5,101.04			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,209,465.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	816,861.99			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,939,899.17						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	816,861.99			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	204,215.5			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	181,484.01			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	81,275.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	511,311.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	22,731.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,592,587.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,532,486.29	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

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 22,731.49

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22,731.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 22,731.49

Mediante Compensaciones 908 0

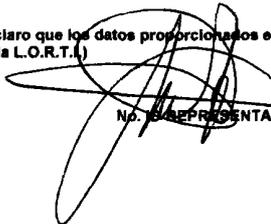
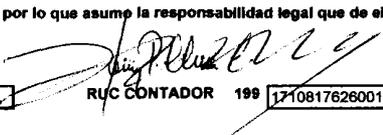
Mediante Notas de Crédito 907 0

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.L.)


 N.º. REPRESENTANTE LEGAL 198 1701632034
 
 RUC CONTADOR 199 1710817626001

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: 990264164362  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009