

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.883

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992101718001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Pontrex S.A. EXPEDIENTE 49883

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.094,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10.806,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	195.240,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.895,69	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	904,35	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	112,08	TOTAL INGRESOS	206.046,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.212,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	786,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.313,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	511,90	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.587,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.587,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	151.843,50
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.560,01
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	14.799,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.637,94
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.029,28
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	1.605,58	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	265,34
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	608,84
LOCALES	6.472,27	GASTOS DE GESTION	335,81
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	710,15	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	148,60
CON EL IESS	548,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	4.341,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	561,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.668,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.158,77
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	206.000,00
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	300,82	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	206.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	46,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,82	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	46,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,00
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	13.969,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	39,66
RESERVA DE CAPITAL	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
OTROS SUPERAVITS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	39,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	26,77	(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	112,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	829,74	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	14.799,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	102,16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
NOMBRE: Genaro Muro	NOMBRE: Katy Ewaldauer	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1705637898	RUC No. 0915376974001	PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9,60	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	INTERES POR MORA	3,17
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	MULTAS	6,43
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

