

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990499179001	19240	POMACA C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AV. 9 DE OCTUBRE		1.9111	453-483
SERVICIOS VARIOS		00001	453-482
MARTHA LENA			388
2	5	63	09-1316461-2
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	9'431.725	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	51'803.795	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	26'147.647	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	14'006.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		14'006.644
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	1'588.617	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88'971.784	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (19 + 20 + 21)	88'971.784	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	42'235.073	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'698.372
Obligaciones: IESS e impuestos	7'309.423	Comisiones en ventas y publicidad	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49'544.496	Impuestos, contribuciones y otros	1'311.201
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	1'474.514
TOTAL DEL PASIVO (22 + 23)	49'544.496	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'484.087
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	984.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	9'522.557
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	26'158.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'284.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9'522.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	39'427.288	(-) Participación 15% de trabajadores	1'428.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (22 + 24)	88'971.784	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	8'094.173
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	7'284.756
		IMPUESTO UNICO	809.417
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	110.203		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	647.534		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	647.534		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 700	-	FECH. INC. 705	-
IMP. 740	-	FECH. INC. 729	-
REEMB. MON.	-	FECH. INC. 730	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO IMPUESTO	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		SI.	

CANCELLADO
UPP