

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023308

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 J499179001	02	SUPERFICIE	19240	03	RAZON SOCIAL	POMACA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIDR	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1.911	11	TEL	453-483	12	FAX	453-482
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTA LEMA CACHINELL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1316461-2	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE EMISION	
25	FECHA DE EMISION		26	FECHA DE EMISION		27	FECHA DE EMISION	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	34.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'375.521		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	41'484.071		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	16'901.317
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499		16'901.317
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112	719.358		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'612.950		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	30'443.670		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'443.670		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'056.620		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO				(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Deudas por pagar	201	47'445.965		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523		3'508.000
Provisiones sociales por pagar	203	40'602.669		Comisiones en ventas y publicidad	524		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'772.900		Gastos de gestión	525		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	527		904.249
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'821.534		Depreciación de bienes y amortizaciones	528		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	529		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	531		21.210
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	532		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	533		3'357.586
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539		7'791.045
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'821.534		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reservas	304	2'500.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	580		9'110.272
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'927.288		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		9'110.272
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'807.798		(-) Participación 15% de trabajadores	585		1'366.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'235.086		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'056.620		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	760		-
				(-) Anticipos pagados	770		719.358
				(-) Impuestos retenidos	771		-
				SALDO A FAVOR	772		-
				IMPUESTO A PAGAR	773		1'216.575
Firma del representante legal				Interés por mora	774		-
MARTA LEMA C.				Multas	775		-
Firma del contador				TOTAL PAGADO	789		1'216.575
Nombre							
C.P.A. L. HACKENZI							
Nº. No.							
29.119							
Efectivo							
Banco							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
SI.							

06 APR 1999
CANCELADO
IPP