

"ARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 0 0004436

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990739323001	02	EXPEDIENTE	4226285	03	RAZON SOCIAL	POZA LINDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	620	11	TELEF.	517184	12	FAX	328885							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700830615								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	590.729	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'100.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3'501.365		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	8'062.071		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4.547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	45'104.547	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	867.255	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	236.087	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'257.507	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'358.752	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'771.755	Compras de materia prima	506	7'765.820	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'676.107	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2'313.600	(-) Inventario final de materia prima	508	(3'501.365)	
Otros activos fijos	154	36'364.041	Mano de obra directa	509	1'884.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(34'680.977)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'795.240	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'444.526	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'206.600	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'729.994	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'892.580	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'711.552	
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'712.292	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'729.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(8'062.071)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'432.027	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'650.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'763.400	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	731.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'153.483	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.460	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'408.265	Impuestos, contribuciones y otros	555	947.566	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'438.141	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'776.433	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	41.839	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'776.433	Otros gastos de administración y ventas	561	118.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'184.698	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'699.529	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'182.744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'037.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	641.618	
Reexpresión monetaria	306	10'784.768	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'032.312)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	158.131	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	483.487	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'247.329	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.523	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'432.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	365.964	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.491	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	274.473	

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	73.193		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	274.473
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

F)

PAGOS

Y

FIRMAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	IMP. H. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	IMP. ECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

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)

POZA LINDA S.A.

Ing. Luis A. Román G.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	LUIS CARRILLO
Matr. No.	801	18979

27 ABR 1967

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo gravados

(-) Impuesto a la renta

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

-

591.070

-

499.579

-

-

-

-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	-