

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004436

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990739323001	02	EXPEDIENTE	4226285	03	RAZÓN SOCIAL:	POZA LINDA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD - GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLON					10	NÚMERO	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 GALLEGO					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	405	-	
Inventario de materia prima	106	3'501.365		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	8'062.071		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	4.547	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	45'104.547	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	867.255		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	236.087		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'257.507		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'771.755		Inventario inicial de materia prima	505	11'358.752	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'676.107		Compras de materia prima	506	7'765.820	
Vehículos	153	2'313.600		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	36'364.041		(-) Inventario final de materia prima	508	(3'501.365)	
(-) Depreciación acumulada	155	(34'680.977)		Mano de obra directa	509	1'884.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'444.526		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'795.240	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	6'206.600	
Gastos de organización y constitución	162	2'729.994		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'892.580	
Participaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	11'711.552	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'729.994		Inventario inicial de productos en proceso	518	3'712.292	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'432.027		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(8'062.071)	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	2'650.356		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'763.400	
Provisiones sociales por pagar	203	731.449		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.460		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'153.483	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'408.265		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	947.566	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'776.433		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'438.141	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	41.839	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'776.433		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'184.698		Otros gastos de administración y ventas	561	118.500	
PATERMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'699.529	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	2'182.744		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'037.656		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	10'784.768		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	641.618	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'032.312)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.473		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	158.131	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'247.329		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	483.487	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'432.027		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.523	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.193	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	IMPUESTO UNICO

F) PAGOS Y FIRMAS			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP.	730	-	EJER. IMP.
IMP.	740	-	EJER. IMP.
REEXP. MON.			EJER. IMP.

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)			
C.P. LINDA S.A.			

<table border