

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ **No. B 00009575**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990739323001	02	EXPERIENTE	422628	03	RUC SOCIAL	POZA LINDA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	620	11	TELEF.	517184	12	FAX	28885			
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	117.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'437.860	
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	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	20'113.186		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	84'438.367	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'230.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'099.648	Compras de materia prima	506	12'183.808	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'357.524	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2'918.838	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	50'661.869	Mano de obra directa	509	2'280.000	
(-) Depreciación acumulada	155	52'049.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'357.721	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'988.841	Mano de obra indirecta	511	3'860.000	
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	2'797.821	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'931.755	
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	-	Otros gastos de fabricación	517	49'954.902	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	17'480.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'797.821	(-) Inventario final de productos en proceso	519	20'113.186	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'017.419	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	76'935.000	
Documentos por pagar	202	4'670.047	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'447.768	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'146.016	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.649	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'144.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	886.354	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'416.800	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'416.890	Otros gastos de administración y ventas	561	30.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'561.354	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'062.370	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'602.604	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'744.227	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	440.997	
Reexpresión monetaria	306	10'828.099	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	281.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	440.997	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'456.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.150	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'017.419	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	369.044
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.970
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	369.044

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	01 JUL 1997
IMPUESTO ÚNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. 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)					760
					770
					771
					772
POZA LINDA S.A.					773
Ing. Luis A. Román G.					774
Firma del representante legal					775
Firma del contador					799
Nombre 800 LUIS GONZALEZ					
Matr. No. 801 017610					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 116.402					
S/.					