

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00049698

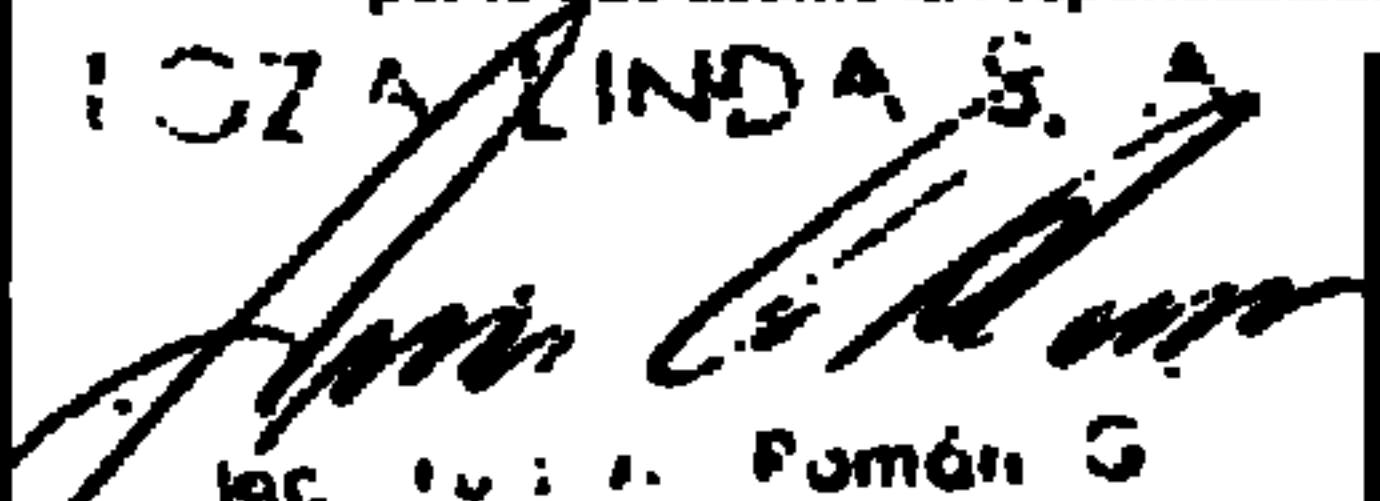
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990739323001	02	EXPEDIENTE	4226288	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	CIUDAD 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	524.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'979.469	
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	22'234.219		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	115'982.966	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	369.044	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'127.575	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'797.584	Compras de materia prima	506	78'750.000	
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	2'340.000	
(-) Depreciación acumulada	155	9'794.390	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	1'922.682	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'003.194	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	3'509.192	Aportes IESS y pensiones sociales	514	11'979.223	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de instalación	517	14'635.178	
(-) Amortización acumulada	166	475.833	Inventario inicial de productos en proceso	518	20'113.186	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'033.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	22'234.219	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'164.128	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'506.050	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'305.812	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'159.637	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.218	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	1'487.030	Impuestos, contribuciones y otros	555	320.094	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	475.833	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'419.889	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	12'419.889	Otros gastos de administración y ventas	561	271.148	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'906.919	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'226.712	
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	29'874.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	250.204	
Reexpresión monetaria	306	7'339.765	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	281.135	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250.204	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'257.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.531	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'164.148	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	399.299
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	399.299

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	700, 593
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	53.168			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		739	-								
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		740	-								
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-						750	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)  Ing. Luis A. Román G. Firma del representante legal  Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>LUIS GONZALEZ</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>017610</td></tr></table>										Nombre	800	LUIS GONZALEZ	Matr. No.	801	017610	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
										Nombre	800	LUIS GONZALEZ						
										Matr. No.	801	017610						
										(-) Anticipos pagados	770	369.044						
										(-) Impuestos retenidos	771	-						
SALDO A FAVOR	772	315.976																
										IMPUESTO A PAGAR	773	-						
										Interés por mora	774	-						
										Impuesto	775	-						
										TOTAL PAGADO	776	-						
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-								
S/.	-BANCO DE	S/.		-		-		S/.		-								