

REPUBLICA 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 **No. A00052181**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990739323001	02	EXPOSICION	4226285	03	RAZON SOCIAL	POZA LINDA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	620	11	TELEN	517184	12	FAX	328885								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO							17	COD. DE CLASIFICACION PARAFISCAL	0700830615								
18	PERSONAL	PA	PRODUCCION	-	19	PERSONAL	1	20	PRODUCCION	2	21	OTROS	-	22	ALICATOR EXTERNO	-	23	SENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	276.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	167'036.427
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rebajas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	27'076.777	Rebajas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rebajas	408	3.253
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	167'039.680
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	575.223	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'928.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'036.628	Compras de materia prima	506	117'894.181
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	8'784.389
(-) Depreciación acumulada	155	17'823.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'497.565
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'213.293	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	4'899.934	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'673.075
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	17'808.232
(-) Amortización acumulada	166	1'093.940	Inventario inicial de productos en proceso	518	27'076.777
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'805.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	22'234.219
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'947.721	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	156'500.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'341.819	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'865.808
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.700	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	1'360.519	Impuestos, contribuciones y otros	555	343.356
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	618.107
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'037.531	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	12'037.531	Otros gastos de administración y ventas	561	234.010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'398.050	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'061.281
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'043.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'874.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	478.399
Reexpresión monetaria	306	16'327.247	(+) 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	304.980	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	478.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'549.671	(-) Participación 15% de trabajadores	585	71.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'947.7			