

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17 0024** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42,262**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990739323001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION POZA LINDA S.A.** **EXPEDIENTE 4226285**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	309,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.992,86		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.302,13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	351	9.691,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	33.680,08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	108.317,26		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-		COMBUSTIBLES			
VEHICULOS	355	10.031,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	722.083,98		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	198.901,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		684.901,93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO FIJO		684.901,93		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	145.706,48		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	46.642,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		99.063,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	788.267,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
PREVISIONES A CORTO PLAZO	413	-		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PREVISIONES DE SUJETALES, ABOGADOS Y CONTABILISTAS	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	417	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	418	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	360,39		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	782.970,78		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		783.331,17		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	441	-		LOCALES			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES DE SUJETALES, ABOGADOS Y CONTABILISTAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIRETICAS POR PAGAR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
450 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES	452	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS	482	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	783.331,17		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO		800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.569,70		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	505	2.974,91		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVITS	506	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO 1.332,19			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.408,07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.660,67			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 3.992,86			
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.936,54		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	788.267,71		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
POZA LINDA S.A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Luis A. Román G. PRESIDENTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
Jenny Rodríguez L. FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: LUIS A. ROMAN G. NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ L.				INTERES POR MORA			
C.I. No. 0700830615 RUC No. 1705199881001				MULTAS			
MÉTODO DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

565 13:56:48 04/08/2004 0 1 mzer7a3
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-100729-1
 US\$0.00 BANCO BULIVARIANO