42262

[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0038644

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 IMPUESTO
0990739323001	Poza Lirola S.A.	4266285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.631,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
OTRS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.992,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.624,79
ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	330	9.691,44
EDIFICIOS	331	33.680,08
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	106.778,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	10.031,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	722.083,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	193.294,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	5.611,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	683.362,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	683.362,93
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	145.700,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	46.637,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	99.063,03
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	788.451,37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	364	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	153,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	783.121,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	783.277,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 372 + 385 + 388 + 391	392	783.277,45
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	2.400,00
RESERVA LEGAL	397	484,52
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	4.085,18
RESERVA DE CAPITAL	399	2.974,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	3.408,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	2.162,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	5.173,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	788.451,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) [illegible]	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (pólizas y endosos)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	—
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	2.129,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	—
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
GASTOS VIAJE Y COMISIONES — LOCALES	675	—
GASTOS VIAJE Y COMISIONES — AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	2.129,16
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	33,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	33,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	2.162,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 683 > 0	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 683 < 0	685	2.162,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	687	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 801	688	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	690	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	691	—
— EN EL EXTERIOR	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	—
(-) [illegible] A PROVISIÓN PROPIAS DE OTRAS EMPRESAS	694	—
(-) [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (694-693 X 15%)	695	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	—
= UTILIDAD GRAVABLE 684-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	699	—
= PÉRDIDA 685-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	700	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-700	702	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 25%) + (701 * 25%)	703	—
(-) ANTICIPO PAGADO	704	1.336,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	4.660,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703-704-705-706-707 < 0	708	3.992,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703-704-705-706-707 > 0	709	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 703) - 705	710	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709-711	712	—
INTERÉS POR MORA	713	—
MULTAS	714	—
TOTAL PAGADO 712 + 713 + 714	715	—

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son verdaderos y me hago responsable por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. LUIS POHAN G. — NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ
CI: 0700830615 — RUC Nº: 1705199881001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716	NID Nº	717	NID Nº	718	NID Nº	719	NID Nº
720	USD	721	USD	722	USD	723	USD

PAGO 724 EFECTIVO Nº 725 — RESERVA OFICINA Nº 726

DETALLE DE COMPENSACIONES

727	Resol. Nº	728	Resol. Nº	729	Resol. Nº	730	Resol. Nº
731	USD	732	USD	733	USD	734	USD

AÑO 735 — AÑO 736 — AÑO 737 — AÑO 738

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIAS: [illegible]
FORMULARIO CREADO POR: [illegible] Versión: 0170104 DGER - 0177 - A 08/03/04

[illegible] LA RENTA Y [illegible]