

**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 3 No. B 00034066**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC	099090442100	02 EXPEDIENTE	5514	03 RAZON SOCIAL	POZUELO DE ORO POZOZO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ			10 NUMERO	512	11 TELEF.	307-2662	FAX	561-791	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES Y COMERCIAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15 TIPO CONTRIBUYENTE	81026			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALVARO NOBOA PONTON			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090368896-2					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
-------------------------	-----------------

Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
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	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Proyectos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO	INVENTARIO
--------------------	-------------------

Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506	
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	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES
-----------------------------	------------------------------

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	257'670.400	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
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	106'053.022	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	363'723.422	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363'723.422	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTO DE VENTAS
-------------------------	------------------------------

Cuentas por pagar	201	95.259	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.259	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
--	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	187'597.852	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	174'030.311	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	361'628.163	Otros gastos de administración y ventas	561	

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'723.422	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
-------------------------------------	------------	--------------------	--	-----	--

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
------------------------	--------------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363'723.422	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA
---	----------------------------