



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061515**

EJERCICIO FISCAL

1,999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC 0991001573001	02 RUC 8952
03 RUC POMEI S.A.	04 RUC
05 GUAYAS	06 GUAYAS
07 9 DE OCTUBRE	08 415
09 CONSTRUCCION	10 524337
11 DR. SANTIAGO VELAZQUEZ COELLO	12 388
13 09 000810565	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24,887,680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18,000,000
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	-	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	16,000,000
B) Cuentas en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4,244,000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29,131,680	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	185,244,000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	13,298,586	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	52,288,186	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	120,256,378	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	21,454,050	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	58,449,496	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	49,668,248	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	30,235,298	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	185,623,368	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156,880	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156,880	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	8,592,587
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y B.E. de liquidación	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	6,842,045
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156,880	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	609	15,434,632
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	497,335	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71,437,567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	680	565,368
Reexpresión monetaria	306	108,123,097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	408,479	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	565,368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185,466,478	(-) Participación 15% de trabajadores	685	84,605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185,623,368	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRABABLE (684-685 a 689)	690	480,563
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	72,084
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692	408,479

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	720	72,084

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		
Firma del representante legal		
Firma del apoderador		
Nombre	699	EC. A DE CAICEDO
Matr. No.	801	08290
Efectivo		
Cheque No.		
Banca		
Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 72,084		
S/. 72,084		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELO DE RECEPCION
CASA - MATRIZ
29 FEB. 2000
Vent. n.º - Trm. v.