

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0004012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991143661001	02	EXERCICIO	59485	03	RAZON SOCIAL	POZIONI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA LA GARZOTA AV. AGUSTIN FREIRE	10	NUMERO	130	11	TELEF.	392131	12	FAX	--	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC DE REPTOS AUTOMOTORES					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BERNARDO SOLORZANO SAN MARTIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301205520					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RELACION	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	220.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto unico	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderias en transito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.000	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	547.800	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciacion acumulada	155	164.340	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	383.460	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	513	0
Gastos de organizacion y constitucion	162	2.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	0
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energia, agua y telefono	517	0
(-) Amortizacion acumulada	166	600.000	Otros gastos de fabricacion	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.400.000	Inventario inicial de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	2.003.460	(-) Inventario final de productos en proceso	520	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	522	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestion	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, telefono, telegrafos	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	244.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160.500	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160.500	Otros gastos de administracion y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	244.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	490.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresion monetaria	306	(417.358)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-562)	580	(244.000)
Otros superavit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.318	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(244.000)	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.842.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.003.460	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(244.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.035
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.035

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0			
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0		
												(-) Anticipos pagados	770	0		
												(-) Impuestos retenidos	771	0		
												SALDO A FAVOR	772	0		
												IMPUESTO A PAGAR	773	0		
Firma del representante legal												Impuesto por pagar	774	0		
Firma del contador												Multa	775	1.000		
Nombre: 800 JOSE QUIMI B												TOTAL PAGANDO	776	1.000		
Matr. No. 801 4397																
Efectivo												Cheque No.			Banco	Mostrar de Crédito (pagado)
S/. 1.000												S/. 0			S/. 0	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE
Y PRESENTACION
FORMULARIO
INICIO FIRMADO**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C90114353100	02	EXPEDIENTE	59485	03	RAZON SOCIAL	POZICHI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LA GARZOTA AV. AGUSTIN FREIRE			10	NUMERO	130	11	TELEF.	273079	12	FAX	273079					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MAT. ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	WFO COMERCIO EXTERNO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNARDO SOLORZANO ALVARADO					17	COD. DE CREDENCIA O IDENTIFICACION	0909323834									
PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUTOMATIZACION	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	491	698.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	493	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	495	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	496	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	497	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	498	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	698.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	100.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	440.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	140.000	
(-) Depreciación acumulada	155	112.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	328.000	Mano de obra indirecta	511	48.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.000.000	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	32.000	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.428.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	320.000	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.000	
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	36.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	366.086	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	366.086	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	402.286	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	250.000	
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 tesoro	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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	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	25.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.025.714	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.428.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	500	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509)	500	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO.
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (Art. 75)			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)  Firma del representante legal							(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---			
							(-) Anticipos pagados		770	---			
							(-) Impuestos retenidos		771	---			
							SALDO A FAVOR		772	---			
							IMPUESTO A PAGAR		773	---			
 Firma del contador							Interés por mora		774	---			
							Multas		775	---			
							TOTAL PAGADO		776	---			
Efectivo			Cheque No.		---	Banco			Notas de Crédito (Cuentas)		Banco		
S/.	---		S/.		---	---			S/.		---		