

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

DECLARACION DE RENTAS
Y PATRIMONIO
FORMULARIO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09911-6610	02	EXPEDIENTE	59485	03	RAZON SOCIAL:	POZIONI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	390	07	CANTON	GUAYAOUIL		
08	CALLE	LA GARZOLA AV. AGUSTIN FREIRE			10	NUMERO	130	11	TELEF.	273079	12	FAX	273079
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MAT. ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15	TIPO DE EMPRESA	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNARDO SOLORIZANO ALVARADO			17	COD. DE CREDITO Y PATRIMONIO	0909323834						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	801.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'550.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53.000	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 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	409	16'550.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	8'300.000
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	854.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	998.000	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	168.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	830.000	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	550.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6'134.500	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	270.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8'300.000
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	437.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	6'100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'050.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	707.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	80.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	606	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	456.950	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	300.000
Otros pasivos a largo plazo	214	110.800	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	567.750	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'274.750	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	8'030.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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 (409-529-599)	580	220.000
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	140.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	220.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'859.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6'134.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	187.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.750
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	140.250
			IMPUESTO UNICO	700	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	187.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.750
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	140.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Intereses por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	776	---
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	

Banabanco 0110010150047