

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PÚBLICO  
ESTADO GENERAL DE RENTAS  
SISTEMA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE  
FORMATARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 199 95 NO. A**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	A.I.C.	0991307931001	02	EXPEDIENTE	71903	03	RAZON SOCIAL:	POMPEN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	LOCALIDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	307	11	TELEF.	511-443
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	15	Tipo Contribuyente	388
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX SARMIENTO SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906447735			

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

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-0-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'820.864
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'926.140	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	53'820.864
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'926.140</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
				Inventario inicial de materia prima	505	-0-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	26'153.111
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-0-</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar; e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'162.847
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'250.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'176.140</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	176.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'315.958
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>176.140</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'504.906

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>176.140</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-

## TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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 revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'176.140</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

## GASTOS NO OPERACIONALES

(-) TOTALE COMPENSACIONES	760	-0-


<tbl\_r cells="3" ix="2" maxcspan