RIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. [illegible]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991307931001	02	EXPEDIENTE	71903-[illegible]	RAZON SOCIAL	POMPEN S.A.					
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 PARROQUIA	GUAYAQUIL	
CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y PICHINCHA				10 NUMERO	100	11 TELEF.	566100	12 FAX	-	
ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX SARMIENTO SALAZAR						17 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0906447735			
19	20	TIPO CIA.	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AGENTES DE RETENCION	-	25 RAMA	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'960.271
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	72.429
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'032.700
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'048.523
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	409.705
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'638.818
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'671.518
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092
Reexpresión monetaria	306	2'522.574
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'671.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'671.518

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.990
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	55.990

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1'000.000
TOTAL INGRESOS	409	1'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	-
Comiciones en ventas y publicidad	551	-
Gastos de gestión	552	475.591
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	553	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	524.409
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'000.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	705	-	706	-	707	-	708

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. RENTA	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP. RENTA		-	EJER. IMP.	PER.	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
DEXP. IMON.			EJER. IMP.		-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	738	-
(-) Anticipos pagados	739	72.429
(-) Impuestos retenidos	740	-
SALDO A FAVOR	772	72.429
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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)

Firma del Representante Legal

Nombre: MONICA VELASCO
Cédula No. 0.28266

Cheque No. -
Banco -
Recibo de Caja (Cantidad) -

S/. - S/. - S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-001-022319-4
Cr : $/.0**
ABR/1998 CAJA:0081 REF:6044711