

00071231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991307931001	RAZON SOCIAL POMPEN S.A.
EXPEDIENTE 71903	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	4'165.123
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Meraderias en transito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	72.429
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'237.552
310 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehiculos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	3'134.240
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	940.272
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'193.968
TOTAL DEL ACTIVO	6'431.520
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Obligaciones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportaciones recibidas de sucursales, imprentas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	13'178.592
Reexpresion monetaria	11'747.072
Otros superavit	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'431.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'431.520
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	
Firma representante legal	
Firma representante legal	
Matr. No. 0.28660	
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES
DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES
COMPENSACION SUCHES	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES	
US\$	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991307931001	RAZON SOCIAL POMPEN S.A.
EXPEDIENTE 71903	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Diversos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otros ingresos	3'000.000
TOTAL INGRESOS	3'000.000
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energia, agua y telefonos	-
Otros gastos de fabricacion	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones, honorarios y publicidad	-
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	1'367.412
Depreciacion de bienes y amortizaciones	362.552
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Otros gastos de administracion y ventas	1'270.036
1% ICC (mayo a diciembre)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'000.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	-
Perdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Ingresos (enero a diciembre)	-
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (enero a diciembre)	-
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVERSOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RENDIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS RENDIDOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) IMPUESTOS	72.429
RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0
72.429	

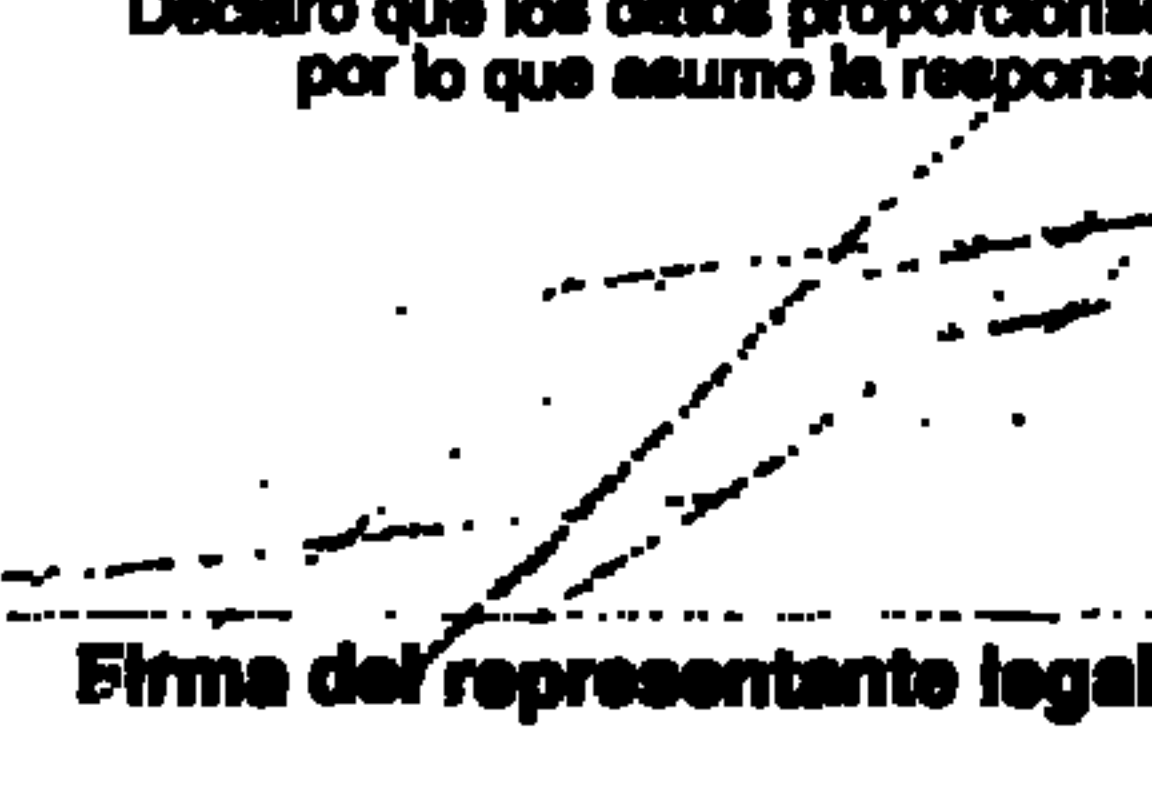
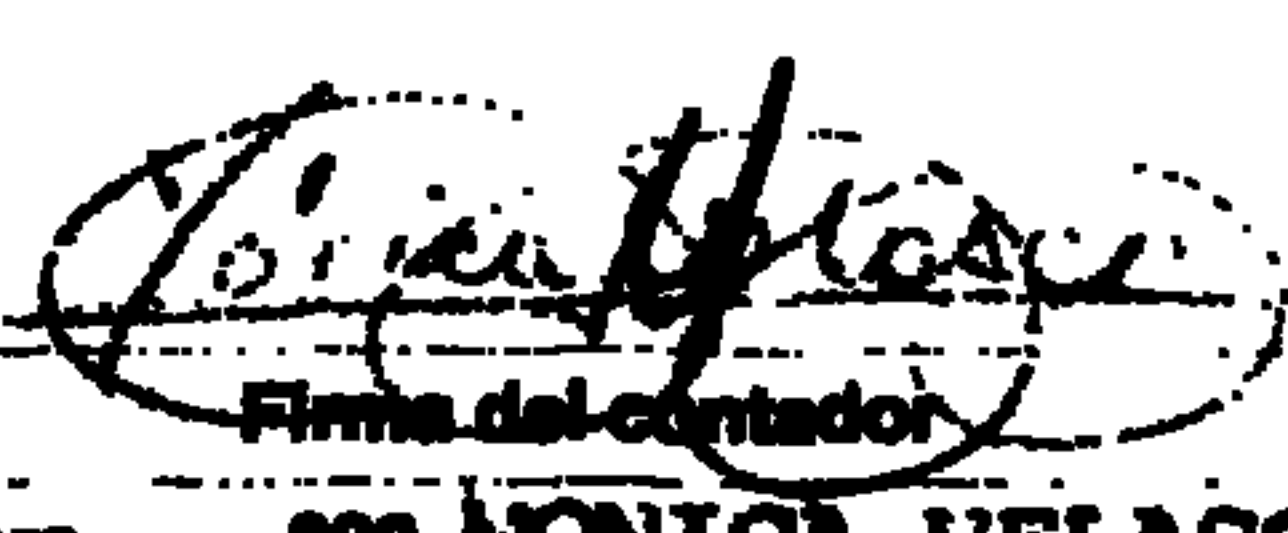
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL														
01	RUC	0991307931001	02	EXPEDIENTE	71903	03	RAZON SOCIAL	POMPEY S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	P. ICAZA Y MALECON										10	NUMERO	105	11	TELEF.	566100	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID ESTRADA FERNANDEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917264327												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'960.271		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	1'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1'500.000	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	72.429		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'032.700		(-) 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	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'048.523		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	409.705		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'638.813		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'671.518		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	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1'342.300	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'500.000	
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 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	6'881.433		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	6'209.915		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'671.518		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'671.518		(-) 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 a 589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-	

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	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
				(-) Anticipos pagados				770			
	Firma del representante legal		Firma del contador	(-) Impuestos retenidos				771			
				SALDO A FAVOR				772			
				IMPUESTO A PAGAR				773			
				Interés por mora				774			
Nombre 800 MONICA VELASCO				Multas				775			
Matr. No. 801 0.28660				TOTAL PAGADO				789			
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-				
S/.	-	S/.	-		-	S/.	-				