

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 8 No. B 0 0049499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991331840001	02	EXPEDIENTE	73176	03	RAZON SOCIAL	POSSIERI DISEÑO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE (AV. DEL PERIODISTA IRA PEAT			10	NUMERO	130	11	TELEF.	282947	12	FAX	288982					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GRAFICOS PUBLICITARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING/ IVON LOOR ZAMBRANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906119805							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.842.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.054.733
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	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	771.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	77.826.480

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	5.554.628	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.396.681	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58.548.558	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	11.008.472	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.540.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.936.767	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	3.486.091	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	542.918	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.029.009	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.077.082

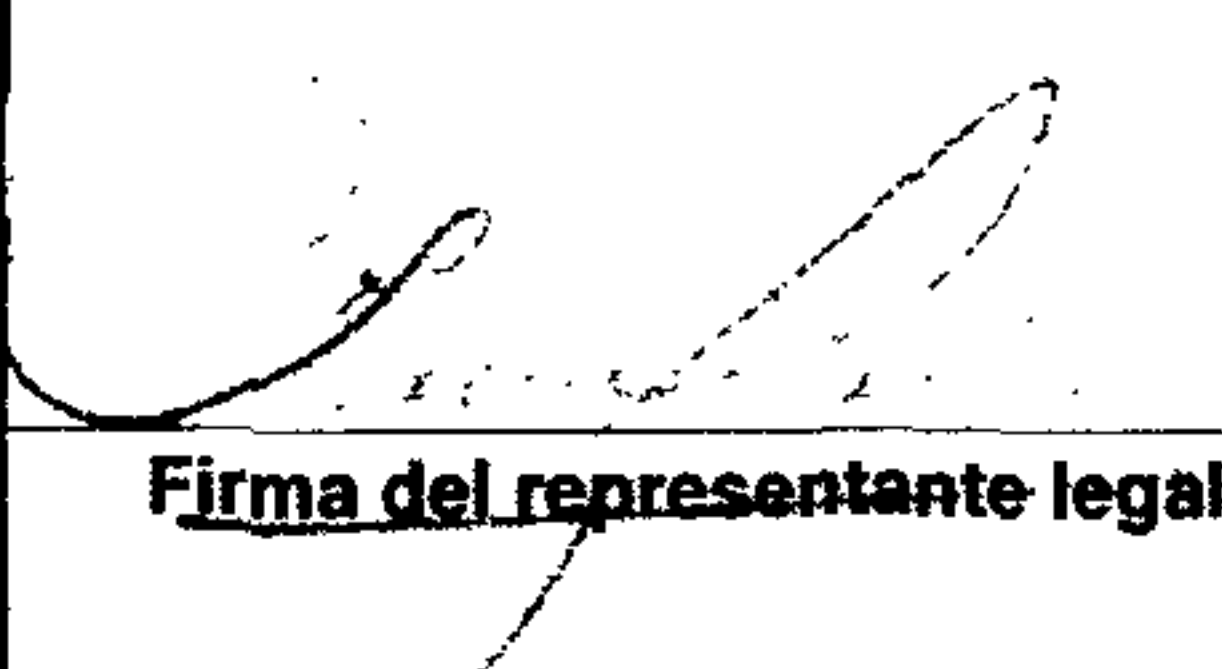
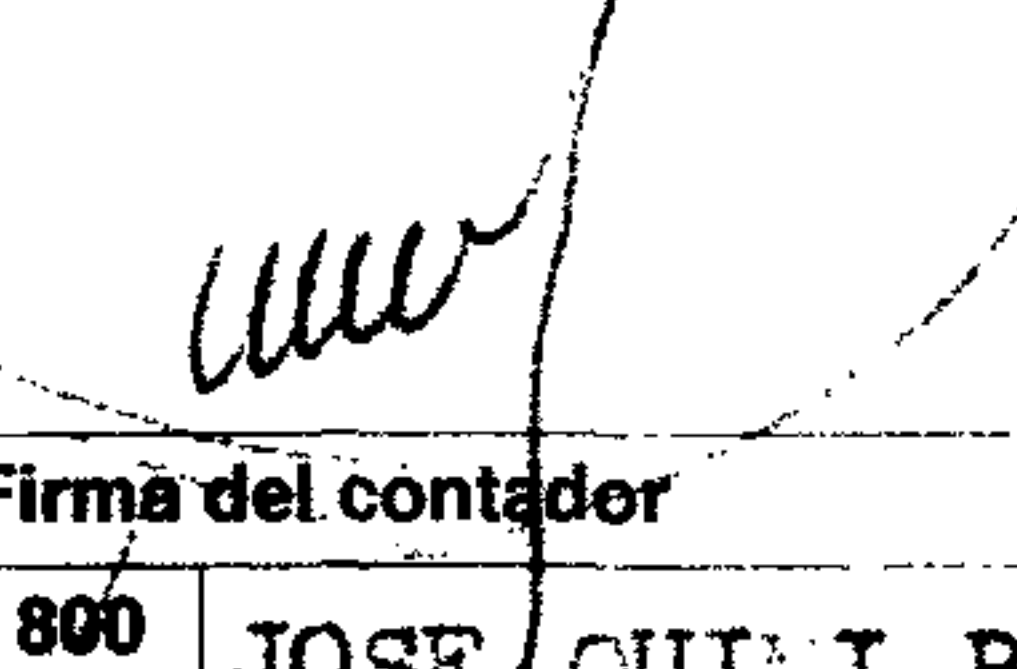
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.866.980	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.367.084
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.866.980	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.895.989	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	347.748
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	14.220.244
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	81.412.158
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.053.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	12.068.657	Pérdidas en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdidas por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	504.799	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.585.678	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.040.778	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.585.678)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.936.767	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

GOS	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		0
	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

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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	3.137.219
			IMPUESTO A PAGAR	773	3.137.219
Nombre 800 JOSE QUIMI B			Interés por mora	774	0
Matr. No. 801 3322			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0	0	0	0	0