

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 **5** No. B 00023176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09913271180011	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	P O S C A N A, S.A.					
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON
04	GUAYAS	05	GUAYAS	06	390	07	390	08	390	09	390
10	CALLE	11	CALLE	12	CALLE	13	CALLE	14	CALLE	15	CALLE
10	CDLA. LA PUNTILLA AV. 3era. #310 E/2da. y 10	11	831265	12	831265	13	831265	14	831265	15	831265
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	TPO CONTRIBUYENTE	19	COD. ACTIVIDAD ECON.	20	TPO CONTRIBUYENTE	21	COD. ACTIVIDAD ECON.
16	COMPR-VENTA BIENES INMUEBLES 3era.	17	8310115	18	388	19	8310115	20	388	21	8310115
22	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	23	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	24	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	25	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	26	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	27	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
22	MARTIN SANCHEZ ROBINSON	23	09-00476706	24	09-00476706	25	09-00476706	26	09-00476706	27	09-00476706
28	PERSONAL OCUPADO	29	PERSONAL OCUPADO	30	PERSONAL OCUPADO	31	PERSONAL OCUPADO	32	PERSONAL OCUPADO	33	PERSONAL OCUPADO
28	28	29	28	30	28	31	28	32	28	33	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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 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	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) 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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	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	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	---	
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	3'750.000	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 (499-529-569)	580	---	
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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 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 a 589)	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500	(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			IMPUESTO POR PAGAR	774	---
			TOTAL PAGADO	775	---
				776	---
				777	---
				778	---
				779	---
				780	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			IMP. 752	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO POR PAGAR			
Nombre				TOTAL PAGADO			
Matr. No.							
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.							
Banco							
S/.							