



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO Y SECUNDARIO

50 0020284

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.000 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200096620 N° Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992176768001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POCOCAR S.A. EXPEDIENTE: 103273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	GASTOS DE VIAJE
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
PROVISIONES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CRÉDITO A MUTUO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	LOCALES
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	DEL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PROVISIONES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO A MUTUO	PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0
	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PAGO 818 - 819 - 820 - 821 - 822
	900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA
	PAGO PRECATORIO 899 - 901
	INTERES POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGANDO 902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: VICENTA RAMIREZ P. NOMBRE: SERGIO COBOS A. RUC N°: 0901021246001

MEDIANTE CHECK QUE DEBITO A MONEDERO ELECTRONICO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	920	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
905	USD	915	USD	925	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			