

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 09902243600 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pomarcos C. Ltda. EXPEDIENTE 107639

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(611+912-913-914)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	937,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	16.155,82	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORACIONES NETAS	603	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	8.997,61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	611	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1.640,07	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	16.155,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—	<b>GASTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	2.203,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	5.400,69	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	13.327,99	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	2.203,35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	399	=	9.278,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>	300	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	303	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305	+	390,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	306	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	6.073,92	
OTROS ACTIVOS FIJOS	307	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	501,60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	(-)	390,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	
TERRENOS	309	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
OBRAS EN PROCESO	310	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	398	=	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	300	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	303	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	19,24	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	+	—	TRANSPORTE	723	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	397	=	—	PARA DESAHUCIO	725	+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	300	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	+	—	OTRAS PROVISIONES	727	+	—	
OTRAS	302	+	—	LOCAL	728	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	303	+	DEL EXTERIOR	729	+	—	
	DEL EXTERIOR	304	+	LOCAL	730	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	DEL EXTERIOR	731	+	—	
	DEL EXTERIOR	306	+	LOCAL	732	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	307	+	DEL EXTERIOR	733	+	—	
	DEL EXTERIOR	308	+	LOCAL	734	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	DEL EXTERIOR	735	+	—	
	DEL EXTERIOR	310	+	LOCAL	736	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	—	DEL EXTERIOR	737	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	312	+	—	RELACIONADAS	738	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	396	=	—	NO RELACIONADAS	739	+	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	9.278,84	OTRAS PÉRDIDAS	740	+	—	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	224,56	

DELEGACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	616	+		GASTOS DE VIAJE	777	-		778	+	
	DEL EXTERIOR	618	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	617	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	619	+		ACCELERADA	783	+		784	+	32,19
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	620	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	346,27
	DEL EXTERIOR	622	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	931,33
	NO RELACIONADOS	621	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	623	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		624	+		TOTAL GASTOS	795	-	16,025,35			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		625	+		TOTAL IMPUESTOS	796	-		797	-	5,129,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		626	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	-		799	-	21,154,44
CREDITO A MUTUO		627	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		628	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		629	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		630	+	4,331,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	641	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	=	
	DEL EXTERIOR	642	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	=	4,998,62	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	644	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	645	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	646	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	647	+	9,389,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	648	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	649	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812+15%)+(813-816x15%)		817	+		
	DEL EXTERIOR	650	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	651	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	652	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		653	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CREDITO A MUTUO		654	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		655	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		656	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		657	+		PERDIDA			824	=	4,998,62	
OTRAS PROVISIONES		658	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		659	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=		
PASIVOS DIFERIDOS		660	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=		
OTROS PASIVOS		661	+		(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-)		
TOTAL PASIVO		662	+	13,701,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	132,91	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		663	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		664	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		665	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)		
RESERVA LEGAL		666	+	166,67	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			833	(-)		
OTRAS RESERVAS		667	+		IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR			834	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		668	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		669	(-)							132,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		670	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		671	(-)	4,998,62						135,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO		672	=	4,931,98							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		673	=	17,278,94	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		MULTA	USD				

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+								
INTERES POR MORA		898	+								
MULTA		899	+								
TOTAL PAGANDO		900	+								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	+								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	+								USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		903	+								USD

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Jacqueline Montalvo Alvarado (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) RUC No. 09112809787

Ernesto Aruna Torres (FIRMA CONTADOR) RUC No. 09113603007

20147683607114 12:11:13 2010/12/10 ESTRAD  
 ON Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361730144088