

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 07/09/2004

NACIONES UNIDAS

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN CORPORAL - REPRESENTATIVA 031 0 128

AÑO 105 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 00447

RUC 201 00041330001 202 POCUGU S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	943	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Expense con partes relacionadas del exterior	944	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 914)		0			0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	511	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inventarios corrientes	512	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	513	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	513	0	Redembiosos financieros	605	0
No relacionados / Del exterior	514	0	Otros rentas gravadas	606	0
Relacionados / Locales	515	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	516	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	517	0	Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	518	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Del exterior	519	0	De bienes locales	611	0
Relacionados / Locales	520	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	521	0	Otros rentas corrientes	613	0
Provisiones cuentas liquidables	522	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	614	0
Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (IVA)	523	3,224.50			
Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (IDR/DA)	524	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	615	0
Exención de impuesto prima	525	0	Ingresos por recompra, como intermediario (Informativo)	616	0
Intervento de producción no gravada	526	0			
Intervento de suministros y materiales	527	0			
Intervento de próf. terminados y partes en desarrollo	528	0			
Mercaderías no bodega	529	0			
Inventario depreciado, transferencias y accesorios	530	0	Inventario inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	531	0			
Otros activos corrientes	532	0	Cuentas netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	533	3,224.50			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes reiscobadas	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	775	0
Deuda cambiaria y descuentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acabados	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acabados	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a cambio	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones cambiarias corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como rescobante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0					
Locales	446	0					
Del exterior	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	12.471.90	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(+) 10% Participación o Intercédulas			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 504)			804	0
Relacionados / Locales	450	0	(-) 100% Otros rentas exentas (Informativo) (Campo 505)			805	0
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	452	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(-) Gastos locateros para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Participación trabajadores vinculados a empresas asociadas			809	0
Credito a cambio	455	0	(-) Participación pérdidas tributarias de otros asociados			810	0
Obligaciones transferidas largo plazo	456	0	(-) Depreciaciones por bienes excedidos			811	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por incremento neto de emisiones			813	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con incapacidades			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	12.471.90					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			815	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			816	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 470 + 480)	489	12.471.90					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	620	Utilidad a reinvertir y capitalizar			817	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	Saldo utilidad gravable			818	0
Aportes de socios o accionistas (para futura capitalización)	503	0	Talón impuesto causado			819	0
			(-) Aportes pagados			820	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			821	0
			(+) Retenciones por dividendos anticipados			822	0



Reserva legal 000 (3) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 584

Otras reservas 009 (4) Crédito tributario de años anteriores 585

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 010 (5) Exoneración por leyes especiales 586

(4) Plusvalías acumuladas ejercicios anteriores 011

Utilidad del ejercicio 012 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 588

(2) Provisiones agrícolas 013 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 589

TOTAL PATRIMONIO LIQUO 014

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 015 25,375.00 Anticipo próximo año (50% más) 579

Pago previo (laborativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Isteña 598 Mita 599

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 - 597) 592

Retenes por mora 593

Multas 594

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595

Mediante cheque, abono bancario, efectivo u otras formas de pago 596

Mediante Compensaciones 597

Mediante Notas de Crédito 598

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 599 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 911 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 913 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 900 <input type="text"/>	Valor USD 901 <input type="text"/>	Valor USD 902 <input type="text"/>	Valor USD 903 <input type="text"/>	Valor USD 904 <input type="text"/>	Valor USD 905 <input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915 <input type="text"/>	Resolución No. 916 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/>	Valor USD 918 <input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que suscribo la presente declaración jurada de ello en virtud del Art. 181 de la L.O.R.T.11

Karlos... No. de identificación LEONARDO 198 130607608 RUC CONTADOR 198 0007817561001

FORMA DE PAGO 901 No. de cuenta 902

BANCO 903 RED BANCARIA 904

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente

Numero Serial: 870368248359

Fecha Recaudación: 28/05/2010



120447

SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria		
Número de identificación	0992421363001		
CEPFI(Número de Serie)	870368248359		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ISOUBIL S.A.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/05/2010		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Hora de Declaración	07:25:15 AM		
Fecha Máxima de Pago	21/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 10.00		
Total	\$ 10.00		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 10.00		

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

BANCO DEL PACIFICO S.A. COMPROBANTE DE TRANSACCION

COMPROBANTE DE TRANSACCION

IMPUESTO A RENTAS SOCIEDADES

IMPUESTO: 1021

TOTAL: 10.00

GUAYAQUIL 28 05 2010 08:28 Caba:0211 Hora:11:02:56 REF:0118310 Usuario:ADMIN

INTELENDENCIA DE COMERCIO
REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL - S.