

158455

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

1792098882001

870264633231

1021

Renta Sociedades

101

**REGIMEN DE DATOS****Razón Social****Período Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

POXICOAT S.A.

2008

21/04/2009

02:27:41 PM

24/04/2009

21/04/2009

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Nota de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



|                                                          |     |           |                                                             |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos                                                  | 331 | 457.73    | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0          |
| Otros activos corrientes                                 | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   | 339 | 33,481.64 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                              |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Integridad (incluye terrenos)                            | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Neto de depreciaciones y similares                       | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Materia prima                                            | 343 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |
| Materia prima en proceso e instalaciones                 | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 6.9        |
| Equipos de oficina y software                            | 345 | 2,938.43  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 144,189.97 |
| Vehículos, transporte y caminero móvil                   | 346 | 15,794.64 | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Costos de transporte                                     | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0.03       |
| (-) Inventario final de activo fijo                      | 348 | 4,644.25  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Tarifa                                                   | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Costos de transporte                                     | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |
| Tarifa                                                   | 359 | 14,088.82 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 5,388.03   |
| ACTIVO FIJO (INMUEBLE)                                   |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |
| Materia prima de llave y otros                           | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | 17,235.83  |
| Costos de transporte y constitución                      | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 718 | 5,400      |
| Costos de transporte, exploración y similares            | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 2,580.4    |
| Otros activos fijos                                      | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 2,578.04   |
| (-) Inventario final de materia                          | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 722 | 549        |
| Tarifa                                                   | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          |
| Arrendamiento de inmuebles                               |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 4,500      |
| Inventarios de acciones y                                | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 8,995.03   |
| Inventarios de acciones y otras                          | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0          |
| Costos de transporte por cobrar clientes - largo plazo   |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          |
| Costos de transporte por cobrar                          | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 3,603.72   |
| Costos de transporte por cobrar                          | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 1,591.26   |
| Costos de transporte por cobrar                          | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0          |
| Costos de transporte por cobrar exterior                 | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0          |
| Costos de transporte por cobrar por cobrar - largo plazo |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 55.8       |
| Costos de transporte por cobrar                          | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 744 | 0          |
| Costos de transporte por cobrar exterior                 | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0          |
| Costos de transporte por cobrar                          | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0          |
| Costos de transporte por cobrar exterior                 | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0          |
| (-) Inventario final de cobrables                        | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0          |
| Costos de transporte por cobrar                          | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |            |
| Tarifa                                                   | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0          |
| Tarifa (369 + 369 + 379 + 397)                           | 399 | 47,570.46 | Del exterior                                                | 755 | 0          |
| PASIVO                                                   |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |            |
| Provisiones                                              |     |           | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          |
| Costos de transporte por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0          |
| Costos de transporte por pagar                           | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          |

|                                                               |     |                                        |                                                               |     |                                         |     |                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Perdidas y ganancias / No relacionados / Del exterior         | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>          | 764 | <input type="text" value="0"/>        |
| Perdidas y ganancias / Relacionadas                           | 413 | <input type="text" value="15,900.59"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>          | 766 | <input type="text" value="0"/>        |
| Perdidas y ganancias / No relacionadas                        | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>          | 768 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras pérdidas                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>         | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>          | 770 | <input type="text" value="0"/>        |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>          | 772 | <input type="text" value="675.14"/>   |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior                 | 417 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| por partes relacionadas                                       | 418 | <input type="text" value="0"/>         | por partes relacionadas                                       | 775 | <input type="text" value="5,951.9"/>    |     |                                       |
| Gastos de gestión                                             | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                             | 776 | <input type="text" value="478.84"/>     |     |                                       |
| Impuestos, contribuciones y otros                             | 420 | <input type="text" value="0"/>         | Impuestos, contribuciones y otros                             | 777 | <input type="text" value="1,115.59"/>   | 778 | <input type="text" value="1,207.18"/> |
| Gastos de viaje                                               | 421 | <input type="text" value="1,630.49"/>  | Gastos de viaje                                               | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>        |
| IVA que se carga al costo o gasto                             | 422 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>        |
| Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 423 | <input type="text" value="1,429.56"/>  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 783 | <input type="text" value="3,854.53"/>   | 784 | <input type="text" value="0"/>        |
| Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 424 | <input type="text" value="1,009.1"/>   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="963"/>      |
| Amortizaciones                                                | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Amortizaciones                                                | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="155.61"/>   |
| Servicios públicos                                            | 426 | <input type="text" value="3,012.85"/>  | Servicios públicos                                            | 789 | <input type="text" value="9,189.11"/>   | 790 | <input type="text" value="4,610.37"/> |
| Pagos por otros servicios                                     | 427 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                     | 791 | <input type="text" value="3,771.8"/>    | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Pagos por otros bienes                                        | 428 | <input type="text" value="3,518.12"/>  | Pagos por otros bienes                                        | 797 | <input type="text" value="197,824.12"/> |     |                                       |
| TOTAL COSTOS                                                  | 429 | <input type="text" value="26,500.71"/> | TOTAL COSTOS                                                  | 798 | <input type="text" value="35,147.91"/>  |     |                                       |
| TOTAL GASTOS                                                  | 430 | <input type="text" value="26,500.71"/> | TOTAL GASTOS                                                  | 799 | <input type="text" value="232,972.03"/> |     |                                       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                         |     |                                       |
| Baja de inventario (informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/>         | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |                                         |     |                                       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o igual a 0)       | 801 | <input type="text" value="5,355.34"/>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o igual a 0)       | 801 | <input type="text" value="5,355.34"/>   |     |                                       |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="1,009.1"/>   | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="1,009.1"/>    |     |                                       |
| (-) 100% Dividendos por acciones exentos (609+608)            | 812 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Dividendos por acciones exentos (609+608)            | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="1,372"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="1,372"/>      |     |                                       |
| (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |
| (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                       |

|                                                                                                        |     |           |                                               |     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| Pérdida (Art. 109)                                                                                     | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                             | 829 | 5,718.24 |
| Costos (Art. 109)                                                                                      | 489 | 0         | PÉRDIDA                                       | 839 | 0        |
| TOTAL (Art. 109 + 469 + 479 + 489)                                                                     | 499 | 26,500.71 |                                               |     |          |
|                                                                                                        |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar           | 841 | 0        |
|                                                                                                        |     |           | Saldo utilidad gravable                       | 842 | 5,718.24 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                 |     |           | Total impuesto causado                        | 849 | 1,429.56 |
| Capital suscrito y abonado                                                                             | 501 | 10,000    | (-) Anticipo pagado                           | 851 | 0        |
| (-) Retenciones por dividendos, acciones en                                                            | 503 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el | 852 | 3,980.21 |
| ejercicio fiscal                                                                                       |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados    | 853 | 0        |
| Reserva legal                                                                                          | 505 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del | 854 | 0        |
| Reserva de reservas                                                                                    | 507 | 815.31    | exterior                                      | 855 | 0        |
| Utilidad distribuida en ejercicios anteriores                                                          | 509 | 7,337.75  | (-) Crédito tributario de años anteriores     | 856 | 0        |
| (-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores                                                  | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales          | 859 | 0        |
| Utilidad (Art. 109)                                                                                    | 515 | 0         |                                               | 869 | 2,550.65 |
| (-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores                                                  | 517 | 2,916.69  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                   |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                  | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE               |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                              | 598 | 21,069.75 |                                               |     |          |
|                                                                                                        | 599 | 47,570.46 | Anticipo próximo año (fórmula)                | 879 | 0        |
| Pérdida (Art. 109)                                                                                     |     |           |                                               | 890 | 0        |
|                                                                                                        |     |           | Interés                                       | 898 | 0        |
|                                                                                                        |     |           | Multa                                         | 899 | 0        |
| <b>VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>   |     |           |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 902 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 903 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 904 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 905 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 906 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 907 | 0         |                                               |     |          |
| <b>IMPUESTOS A PAGAR POR FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |           |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 902 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 903 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 904 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 905 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 906 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 907 | 0         |                                               |     |          |
| <b>IMPUESTOS A PAGAR POR FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |           |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 902 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 903 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 904 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 905 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 906 | 0         |                                               |     |          |
| Impuesto causado (Art. 897)                                                                            | 907 | 0         |                                               |     |          |



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 del C.O.R.T.I.)

*Ramiro Frisch*  
REPRESENTANTE LEGAL

198 1703935807

*Luigi*  
RUC CONTADOR

199 1711825313001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número de declaración: 9033231

Fecha de emisión: 21/04/2009

