

70 0068015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500264534

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792192846001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PONTCLAVE COMUNICACION CIA LTDA

EXPEDIENTE 7241225

162408

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	22.906,08		
CAJA, BANCOS		+	1.153,83	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4.148,29
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.250,08	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.124,80	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	79,91	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			33.054,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	8.642,68			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
TERRENOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.809,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.038,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	215,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	5.544,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.660,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	876,84

ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PROMOCIONES	+	-
OTRAS		+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	TRANSPORTE	+	-
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	12.417,27			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	5.742,64
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

28 ABR 2010  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PARA DESAHUCIO  
PARA CUENTAS INCOBRABLES  
PARA PROVISIONES

RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR  
NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR  
RELACIONADAS NO RELACIONADAS



0264534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11009192846001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POMA C/DAE COMERCIAL CIA LTDA

EXPEDIENTE 7241225

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', and 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'TOTAL ACTIVO FIJO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELANACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 28 ABR. 2010, OPERADOR 2, QUITO.

50 0264534

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	789,40
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	213,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
			2.416,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 884,60			
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-) -			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-) -			
	LOCALES	+	3.724,03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ 875,04			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+ -			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) -			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
			3.724,03	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
			6.140,65	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	= 1.034,41			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
			5.897,31					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
			6.197,31					
			19.337,96	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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

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

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1705270609 RUC No. 17040602580001