

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

001 RUC 17190131349001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL POZO LUCERO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 17127

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+015+016)	=	---				

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	8,186.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	35,518.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	20,960.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2,753.80	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	25,568.23	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	812	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3,109.02	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	809	=	56,478.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	40,317.16	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2,993.74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	VENTAS NETAS DE MATERIA PRIMA		708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4,638.08	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7,909.14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	12,053.66	
TERRENOS	349	+	2,153.08	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	1,079.98	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	2,273.63	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	2,677.16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	2,030.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	4,751.44	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES		729	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	33.60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	TRANSPORTE		735	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	802	+	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
		OTRAS	802	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	757	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		760	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS		761	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL		763	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	42,994.92	DEL EXTERIOR		765	+	---	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1,661.86	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	483,81
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALS	419	+	1.587,15	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.568,02	
	LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6.490,20	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	25.935,90	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.581,32	TOTAL GASTOS				799	=	25.935,90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	25.935,90	
CREDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	12.659,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	

PABIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	30.542,10	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	4.581,32		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS		814	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIORS		815	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA PAGAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612) x 15%)		817	+	-		
CREDITO A MUTUO	LOCALS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS DE AÑO ANTERIOR		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OTRAS PROVISIONES		456	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	25.960,78		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+470+489	498	=	12.659,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	25.960,78		

RESIDENTENCIA DE EMPRESAS
OPERADOR 7
QUIMO
12 de ABR 2010

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		802	(-)	1.749,44		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	3.975,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	5.889,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	3.381,18		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	19.470,59	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1.495,16		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	=	30.335,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+896	898	=	42.994,92	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	3.381,18		859-897					
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		906	=	3.381,18							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	3.381,18							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Raolol No.	918	Raolol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).




NOMBRE: **AIDA LUCERO** NOMBRE: **NOELMIA MEJIA**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **10410029141311** 199 RUC No.: **111091916131011001**