100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	104	104	106
		AÑO	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201	RUC	0990499179001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	POMACA C.A.
203	EXPEDIENTE	19240			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311	CAJA, BANCOS	2.402,30	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	576,00
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	EXPORTACIONES NETAS	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.123,92	603	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.503,58	605	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.592,12	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	607	OTRAS RENTAS	10,00
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	21,12	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609	TOTAL INGRESOS	586,00
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS		
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS		
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
339	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
341	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
343	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
345	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
347	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.643,04	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			719	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
351	TERRENOS	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
353	EDIFICIOS	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
355	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
357	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
359	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
361	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
363	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
365	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
367	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
371	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
373	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	732	SUELDOS Y SALARIOS	-
375	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
377	TOTAL ACTIVO FIJO	-	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS			735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
381	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
383	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
385	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
387	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
389	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
391	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
395	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
397	CLIENTES RELACIONADOS	-	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
399	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401	OTROS	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	-
403	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	748	OTROS COSTOS	-
405	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
407	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
409	OTRAS	-	750	SUELDOS, SALARIOS	-
411	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
413	OTROS ACTIVOS	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
415	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
417	TOTAL DEL ACTIVO	24.643,04	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
419	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO			756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
410 PASIVO CORRIENTE			757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
415	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
417	LOCALES	-	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
419	DEL EXTERIOR	-	760	COMISIONES EN VENTAS	-
421	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
423	LOCALES	-	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
425	DEL EXTERIOR	-	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
427	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
429	CON LA ADM. TRIBUTARIA	30,55	765	GASTOS DE GESTIÓN	-
431	CON EL IESS	4.130,25	766	GASTOS DE VIAJE	-
433	CON EMPLEADOS	4.812,32	767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
435	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
437	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,66
439	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.347,87	770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
441	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.320,99	771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
445	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
447	LOCALES	-	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
449	DEL EXTERIOR	-	775	INTERESES Y COMISIONES	368,69
451	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	776	AL EXTERIOR	-
453	LOCALES	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
455	DEL EXTERIOR	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	231,80
457	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	604,15
459	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
461	HIPOTECAS POR PAGAR	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
463	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
465	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
467	OTRAS PROVISIONES	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	604,15
469	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
471	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	787	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.643,04
475	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
477	TOTAL PASIVO	22.320,99	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
479	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	450,00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
507	RESERVA LEGAL	100,00	807	EN EL PAÍS	-
509	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	808	EN EL EXTERIOR	-
511	RESERVA DE CAPITAL	-	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
513	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	810	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
515	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.890,20	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
517	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
519	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	813	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
521	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	18,15	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
523	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.322,05	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
525	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.643,04	816	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806+807+808-809-810-811-812-813-0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Código de Comercio y L. 17.331).			817	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA CONTADOR			819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: CARLOS RODRIGUEZ R. NOMBRE: CPA L. MACKENZIE M.			820	(-) ANTICIPO PAGADO	-
C.I. 0905111969 RUC N° 0903918258001			821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			822	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			823	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
			825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			826	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	40,5
			900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
			901	PAGO PREVIO	-
			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
			903	INTERÉS POR MORA	-
			904	MULTAS	0,59
			905	TOTAL PAGADO	0,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°											

099 11:55:37 05/19/2005 O L Inoralew
 09 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Exp. Imp. N°: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-12546-0
 05/19/2005 09:01 PATRIMONIO