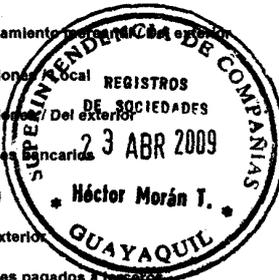
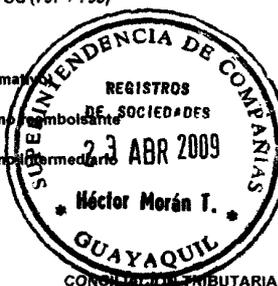


Activos pagados por anticipado	337	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	9,908.43	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	288,018.04	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,568	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	27,617.65	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,928.58	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,274.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	94,919.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,023	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	84,284.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	380,689.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	50,724
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	65,619.05
Otros activos diferidos	377	9,806.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,767.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	78,589.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,806.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,402.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	13,540.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,565.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	80,768.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,327.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,851.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones bancarias	733	117,749.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones bancarias / Local	734	6,347.9
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones bancarias / Del exterior	735	97,022.33
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,437.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	392,109.82	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	52,163.61
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	6,312.13
			Del exterior	750	1,103.63
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	735.17
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,200.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,755.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,994.22	772	2,475.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,803.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	20,704.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,385.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,893.49
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 / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,744.69	784	1,342.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,924.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,999.23	Servicios públicos	787	0	788	3,035.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	469,163.72	790	2,751.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,961
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,377,668.2		
Provisiones	428	99,718.73	TOTAL GASTOS			798	150,501.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211,402.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,528,169.45
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como rebeneficiario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	21,005.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	146,661.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	21,999.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	182,202.14
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	51,786.57	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	167,164.97
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,792.18					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="139,699.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="284,194.2"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="139,699.46"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="34,924.87"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,250.46"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="33,598.63"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="160"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="13,967.74"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="89,737.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,326.24"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="107,915.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="392,109.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

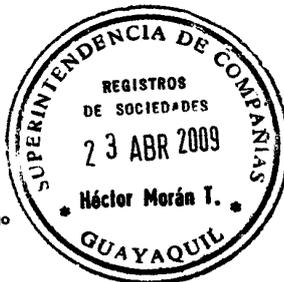
890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,326.24"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,326.24"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,326.24"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

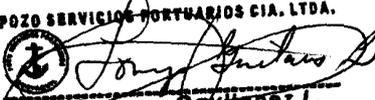
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265222124
Fecha Recaudacion: 23/04/2009


Pozo Servicios Portuarios C. Ltda.
PEDRO POZO D.
GERENTE GENERAL

POZO SERVICIOS PORTUARIOS CIA. LTDA.

Ing. Lorenzo Covillonez I.
JEFE FINANCIERO CONTABLE



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

28002

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991099387001
CEP#(Número de Serie)	870265222124
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POZO SERVICIOS PORTUARIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:17:06 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,326.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,326.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,326.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,326.24 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 4583256 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.