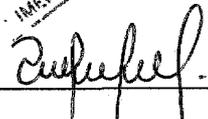


38852

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0791723248001	
CEP#(Número de Serie)		870356616551	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		POZOPIEDRA S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		11:25:22 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

SUPERINTENDENCIA D
COM AFIAC
28 ABR 2010
INMENTACION Y ARCHIVO - MACHA


Ing. Mariana Tinoco A.
CONTADORA


Sr. Carlos Minuche Almeida
GERENTE



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26826021

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38852

RUC 201 0791723248001 202 POZOPIEDRA S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 4,288.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 216,377.09
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 638.58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 216,377.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,007.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,345.02	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,267.2		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,529.36		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	
Otros activos corrientes	332 2,515.94	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,416.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,592.1	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 41,791.18
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

RECEPCIONADO SUPERINTENDENTE
 28 APR 2010
 REGISTRO DE IDENTIFICACION Y FOLIO - NAC/PA



Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,752.68	el sujeto pasivo	705	5,529.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,324.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,229.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	27,755.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,579.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,545	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	118,029.19	(-) 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	0	716	39,108.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,532.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,930.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	625
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,695.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	324.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	209.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	42,132.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,621.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,887.2	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 28 ABR 2010
 INVENTARIACION Y ARCHIVO



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	200	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	69.42	
No relacionados / Locales	421	68,017.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5,397.96	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,122.9	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	792.63	Servicios públicos	787	0	788	15,567.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,877.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,635.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,516.66	TOTAL COSTOS	797	38,678.52			
Provisiones	428	6,938.22	TOTAL GASTOS	798		175,308.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,274.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		213,986.7		
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 intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,390.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	47,067.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		792.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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		2,893.82		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,067.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,491.58		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,342.08						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		4,491.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,122.9		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,345.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,004.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="474.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="222.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,279.21"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="134,621.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,838.53"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

BANCO 922

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

Numero Serial: 870356616551

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Ing. Mariana Tinoco A.
Contadora

IMPUESTO A LA RENTA
28 ABR 2010
SRI

Sr. Carlos Minuche Almeida
Gerente



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723248001

RAZON SOCIAL: POZOPIEDRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL, -----	0701926990
199	RUC CONTADOR -----	0702924283001
201	RUC -----	0791723248001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POZOPIEDRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38852
311	Caja, bancos -----	4,288.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	638.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,007.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,345.02
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,267.20
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,529.36
332	Otros activos corrientes -----	2,515.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,592.10
343	Muebles y enseres -----	35,752.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,324.46
345	Equipo de computación y software -----	2,229.46
347	Otros activos fijos -----	27,755.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,578.40
349	Terrenos -----	50,545.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,029.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,621.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,887.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	68,017.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,122.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	792.63
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,516.56
428	Provisiones -----	6,938.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	84,274.69
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	47,067.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	47,067.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	131,342.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,004.35
517	Utilidad del ejercicio -----	474.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,279.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	134,621.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,377.09
699	TOTAL INGRESOS -----	216,377.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,416.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,791.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,529.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,108.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,532.85

SAT
 28 ABR 2009
 INTEGRACION Y RESUMEN - MATRIZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

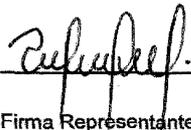
RUC: 0791723248001

RAZON SOCIAL: POZOPIEDRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,930.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	625.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,695.48
730	Gasto - Combustibles -----	324.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	209.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	42,132.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	200.00
780	IVA que se carga al gasto -----	69.42
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,397.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,567.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,877.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,635.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	38,678.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	175,308.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	213,986.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,390.39
811	15% Participación a trabajadores -----	792.63
814	Gastos no deducibles locales -----	2,893.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,491.58
842	Saldo utilidad gravable -----	4,491.58
849	Total impuesto causado -----	1,122.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,345.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	222.12
879	Anticipo próximo año -----	1,838.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701926990



Firma Contador (a)

C.I. 0702924283001

