

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0791723248001
870242135925
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

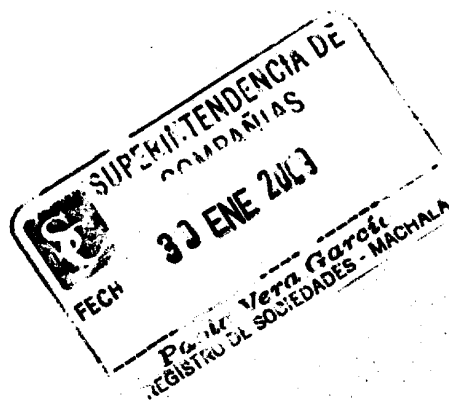
POZOPIEDRA S.A.
2006
19/01/2009
04:42:28 PM
16/04/2007
19/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15390869

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3951266

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0791723248001

POZOPIEDRA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

350.1

519 (-) Pérdida del ejercicio

20,749.08

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-20,549.08

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

51,744.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

600 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

601 Ingresos locales gravadas con tarifa 12%

53,716.75

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

849.26

602 Ingresos locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

603 Exportaciones netas

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

604 Ingresos provenientes de exterior

0

326 Inventario de materia prima

605 Rendimientos financieros

0

327 Inventario de productos en proceso

606 Otras rentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

607 Dividendos percibidos locales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

608 Otras rentas exentas.

0

330 Mercaderías en tránsito

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

53,716.75

333 Arrendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

334 Dividendos pagados por anticipado

710 COSTO DE VENTAS

338 Otros activos corrientes

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,199.36

340 ACTIVO FIJO

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	23,381.18
341 Terrenos	50,545	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,847.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,545	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,074.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	584.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,545	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	33.98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y riesgos (primas y gastos)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,299.62
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	98.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de sumin. (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,563.77
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,744.36	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,445.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

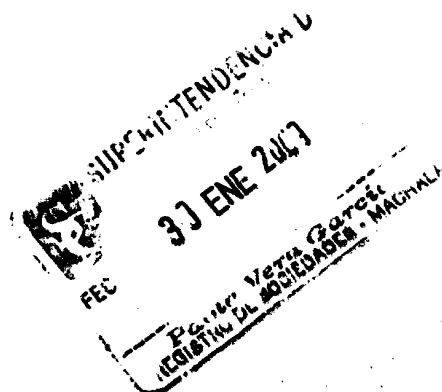
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,584.18
427 Obligaciones con el IESS	251.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,467.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,748.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	20,749.08
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	50,545	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,545	815 = Pérdida	20,749.08
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por dividendos anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Crédito Trib. exento por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito Trib. exento por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	72,293.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701091746	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701974834001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870242135925
Fecha Recaudacion: 19/01/2009



LCDA. MARIA DE LOURDES MACAS ANAZCO
CCP *[Signature]* AUTORIZADO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

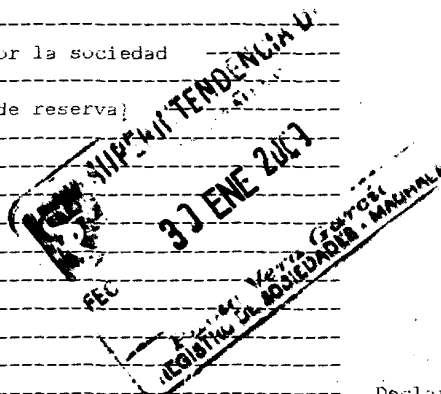
RUC: 0791723248001

RAZON SOCIAL: POZOPIEDRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3951266
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701091746
199	RUC CONTADOR -----	0701974834001
201	RUC -----	0791723248001
202	Razón Social -----	POZOPIEDRA S.A.
311	Caja bancos -----	350.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	849.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,199.36
341	Terrenos -----	50,545.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,545.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,545.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,744.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,445.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51.29
427	Obligaciones con el IESS -----	251.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,748.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,545.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,545.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,293.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,749.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-20549.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,744.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,718.75
699	TOTAL INGRESOS -----	53,718.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,381.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,847.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,074.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	584.22
738	Lubricantes -----	33.98
742	Suministros y materiales -----	35,299.62
743	Transporte -----	98.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,563.77
761	Otros gastos locales -----	1,584.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,467.83
802	Pérdida del ejercicio -----	20,749.08
815	Pérdida -----	20,749.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



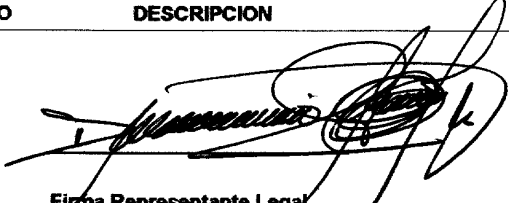
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723248001

RAZON SOCIAL: POZOPIEDRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0701091746	LCDA. MARIA DE LOURDES MACAS AÑAZCO CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO CPA R.P. N° 21744 Firma Contador (a) C.I. 0701974834001



30 ENE 2003
Francisco Verru Gutierrez
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA