

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20064253

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4042283

RUC 201

0990615657001

202

POZAMAR C.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%

001 0

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 152,797.89

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

006 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

008 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

009 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

005 0

Relacionados / Locales

317 33,495.24

De recursos públicos

008 0

Relacionados / Del exterior

319 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

318 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 152,797.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 834.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 90,500.94

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 125,030.89

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

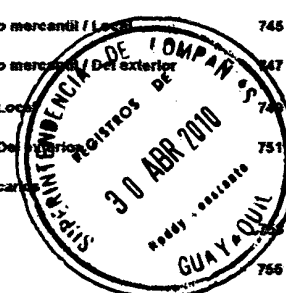
702 0

el sujeto pasivo

702 0



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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	288,889.58	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software				345	3,201.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				346	10,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos				347	105,573.48	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	385,484.92	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos				349	130,801.07	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso				350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	152,780.65	(-) 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	34,378.08
Gastos de organización y constitución				373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares				375	311,111.15	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,757.1
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,041.78
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,164.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	311,111.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,211.38
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	19,798.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	0	736	1,982
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		
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	840.12
(-) 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	2,244.15
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)				399	588,922.68	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	12,683.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales				415	8,580.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	846.38
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,561.8		
Relacionados / Locales	419	16,600	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,458.83
No relacionados / Locales	421	8,927.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,110.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	822.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,337.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	37,507.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	162,522.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	47,801.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	162,522.99		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	533,565.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	9,725.1		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos a impuestos 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	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	533,565.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	5,000	PÉRDIDA	838	9,725.1		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	586,367.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,185.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	1,447.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	18,341.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	13,686.16			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	9,725.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	2,585.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	588,922.68	Anticipo próximo año (fórmula)	875	299.85

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

08035716377

RUC CONTADOR

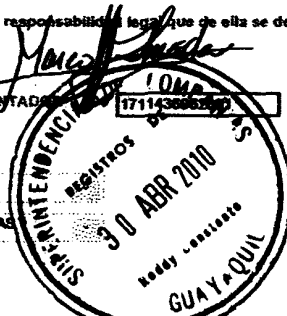
1711438862

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357999488
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

40122

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990615667001
870357999488
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

POZAMAR C.A.
2009
20/04/2010
08:05:56 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

