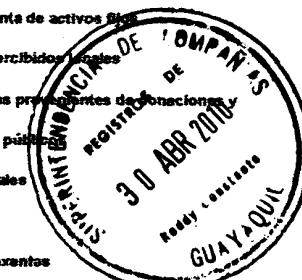


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
NAC-DGER2008-1620	No. FORMULARIO 00064253			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA		
AÑO 102 2009	031 0			
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE		
RUC 201 0990615067001	203 4042283			
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%			
Caja, bancos	311	200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	002 152,797.80
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	003 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	004 0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	005 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	006 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de adiciones o aportaciones			
Relacionados / Locales	317	33,496.24	De recursos públicos	007 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	008 0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	009 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	010 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	011 152,797.80
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)	012 0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	013 0
Inventario de productos en proceso	326	90,500.84		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en síntesis	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125,030.88	el sujeto pasivo	702 0



INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	280,889.59	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 caminero móvil	346	10,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	106,573.49	(-) 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	360	152,780.05	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor 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	8,211.30
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	19,790.01
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	1,962
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 / Locales	749	0	750	640.12
(-) 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 (338 + 360 + 379 + 397)	399	588,922.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	769	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 / 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	9,580.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	946.38
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	776	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,351.8	
Relacionados / Locales	419	10,000	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,468.83
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	622.71
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		162,522.90	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	47,801.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798		162,522.90	
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 reembolso (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		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	533,665.53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 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 699)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(699+610+611+612)	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 atribuibles a gastos 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	(-) Dediación por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dediación por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	533,665.53					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828		0	
Otros pasivos	480	5,000	PÉRDIDA	830		9,725.1	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480	588,367.38					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	8,166.8	Total impuesto causado	848		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	1,447.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	16,341.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	13,666.16			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	9,725.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2,566.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	588,822.68	Anticipo próximo año (fórmula)	870	209.65

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 (868 - 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. 808	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 809	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 88 870357999488 RUC CONTADOR 171143000000000

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
 Número Serial: 870357999488
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



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

404122

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

