

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULADOS EN UNIDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0217936 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990904421 001

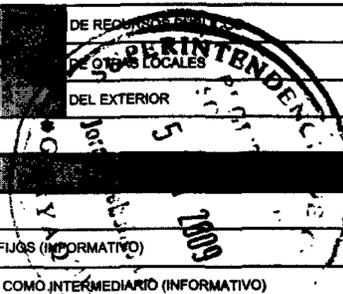
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POZUELO DE ORO S.A.

EXPEDIENTE 55141

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	942	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	310,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE REQUERIMIENTOS DE OTRAS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
LOCALES	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>310,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TERRENOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	TRANSPORTE	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			PARA DESAHUCIO	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	8.897,43	DEL EXTERIOR	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	LOCAL	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>8.897,43</b>	DEL EXTERIOR	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			LOCAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	854.088,00	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS	+	-	RELACIONADOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>854.088,00</b>			
		<b>863.295,83</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			

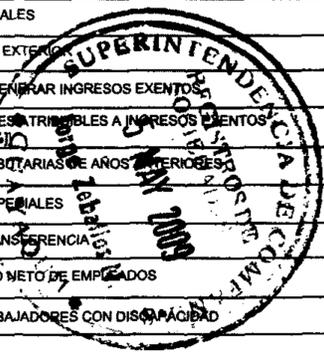


Handwritten signature

55141

No. 50 0217936

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.897,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE						8.897,43		
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	252.109,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						252.109,66		
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
						261.007,09		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						-		
RESERVA LEGAL						1.056,12		
OTRAS RESERVAS						590.686,42		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						9.746,20		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-		
						602.288,74		
						863.295,83		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Delia Aguirre Medina</i> Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905391603			FIRMA PORTADOR <i>Wilson Quiroz Cruz Tabal</i> RUC No. 0904743747001		