

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

56952

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC 0991001573001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POMEZI SA 203 EXPEDIENTE 56952

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 1.700,71				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 282,35				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 2.500,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 608 2.500,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.983,06</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 10.993,71				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 531,94				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.775,47				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 6.750,18</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGÜROS Y REASEGÜROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 --</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365 --</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 6.804,60				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
ADJUDICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 5.568,65				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.235,95</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 9.969,19</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 550,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 --</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1.344,00			
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
DEL EXTERIOR 447 --				AL EXTERIOR 775 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 600,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.494,00</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 2.494,00</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6,00			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 6,00			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 --</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 9.969,19</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 38,43				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 9.124,76				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 6,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y COMPENSAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6,00				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,50</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 9.969,19</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 9.969,19</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1,50			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --			
NOMBRE: DR SANTIAGO VELAZQUEZ NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 --			
198 C.I. No. 0900810565 199 RUC No. 0906291414001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1,50			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1,57				INTERÉS POR MORA 903 0,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --				MULTAS 904 0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1,57			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925