

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099100157300 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POMEGI S.A. 203 EXPEDIENTE 56952

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 ---			
CAJA, BANCOS 311 3,914.95				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 803 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---							
REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES CONSTANTES L. 715 ---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				IMPORTACIONES DE MATERIALES CONSTANTES L. 717 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES CONSTANTES L. 718 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 282.35				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4,197.30				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
TERRENOS 341 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EDIFICIOS 343 10,993.71				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5,343.53				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5,650.18				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5,650.18				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
OTROS 383 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS 748 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 9,847.48				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---			
LOCALES 419 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
CON EL IESS 425 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 172.79			
CON EMPLEADOS 427 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 550.00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 1.00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 ---			
LOCALES 441 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1,807.21			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2,531.00			
DEL EXTERIOR 447 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 2,531.00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 131.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 131.00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES 808 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 9,847.48				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 131.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA LEGAL 507 42.43				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 9,124.76				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 11.29				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 131.00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 9,847.48				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 9,847.48				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 ---			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
NOMBRE: SANTIAGO VELAZQUEZ NOMBRE: DARIO TUBAY				INTERÉS POR MORA 903 ---			
C.I. 0900810565 RUC N° 0910817550001				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
				DÍA 925			