No. 10 0 0 2355

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 1 2 9 8 9 8 3 0 0 1	Pomalaal S.A.	72178

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL				ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL		
ACTIVO			VALOR	INGRESOS		VALOR
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	24.998,20
CAJA, BANCOS	+		20.474,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+		—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES — RELACIONADOS — LOCALES	+		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES — RELACIONADOS — LOCALES	+		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—	OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+		—	OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—	OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		4.281,05	TOTAL INGRESOS	+	24.998,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		5.111,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+		29.867,31			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	+		307.557,66			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		—			
MUEBLES Y ENSERES	+		—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		1.576,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+		31.250,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		141.020,25			
TERRENOS	+		2.406,00			
OBRAS EN PROCESO	+		—			
TOTAL ACTIVO FIJO	+		221.569,73			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+		—			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		—			
OTRAS INVERSIONES	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS — LOCALES	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS — LOCALES	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS — LOCALES	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS — LOCALES	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+		—			
TOTAL ACTIVOS	+		251.557,29			
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS — LOCALES	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	+		—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		—			

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	2.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	576,24
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		+	406,28
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		+	1.927,92
COMBUSTIBLES	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	49,73
TRANSPORTE	+	—		+	—
TRABAJOS PARA EL EXTERIOR	+	—		+	—
COMISIONES EN VENTAS	+	—		+	—
COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO PARA VENTA	+	—		+	—
GASTOS PROVISIONADOS	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—		+	—
GASTOS DE VIAJE — LOCAL	+	—		+	—
GASTOS DE VIAJE — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN — LOCAL	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—		+	—
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—		+	—
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—		+	22,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—		+	610,99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 1 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS DE SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — No. [illegible]

[illegible]		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	411	+	—	421	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO/GASTO	412	+	—	422	+	1,66
[illegible]		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	413	+	—	423	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	414	+	—	424	+	18.900,12
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	415	+	—	425	+	9.908,87
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+	—	426	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+	—	427	+	321,61
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	—	428	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS	419	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GASTOS				429	+	35.600,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				430	+	35.600,12
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	43,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				431		—
PROVISIONES			414	+	283,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	326,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				433		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	501+502			501	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	503+504			502	+	10.701,97
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	—
[illegible]		LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 898			504	(-)	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612			505	(-)	—
[illegible]		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R12-EXENTOS)/(R12-R16-R17)]*R3				509	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	9.908,87
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	—
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				515	+	—
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	UTILIDAD				516	+	793,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517		—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518		—
OTROS PASIVOS			436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				519	+	—
TOTAL PASIVO			437	+	326,91	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	1.991,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	290.641,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	3.119,64
RESERVA LEGAL			441	+	212,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
OTRAS RESERVAS			442	+	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				526	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	605,25	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				527	+	5.111,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	29.326,62							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	—	**SALDO A FAVOR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO**				528	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	10.701,97							
PATRIMONIO NETO			447	+	251.210,32							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	251.537,23	PAGO PREVIO (Informativo)				529		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	530	USD	—	Interés	531	USD	—	Multa	532	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	533=597	+	—
INTERÉS POR MORA	534	+	—
MULTA	535	+	—
TOTAL A PAGAR	536	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	537	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	538	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	539	USD	—

540	NC No	—	541	NC No	—	542	NC No	—	543	Resol No.	—
544	USD	—	545	USD	—	546	USD	—	547	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 22 ABR 2009 — GUAYAQUIL

Francisco Gorme z — PRESIDENTE EJECUTIVO

Gorista Vega — CONTADOR

548 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 8 1 5 9 1 8 2 1

549 RUC No.: 0 9 0 0 2 1 2 5 7 2 7 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
05-007-007440-4
17/03/09
6,00