

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 011903476172001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POCELUMA CIA. LTDA	
				EXPEDIENTE 95267	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		200		+		—		
CAJA, BANCOS		688,86		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		200		+		
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		200		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		200		+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		200		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		200		+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		200		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		200		+		
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		200		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			200		+		
		DEL EXTERIOR	+			200		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DE OTRAS LOCALES		200		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		26,25		DEL EXTERIOR		200		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		270,73		OTRAS RENTAS EXENTAS		200		+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		200		+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		200		+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				200		+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				200		+		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+				200		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		200		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		200		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		200		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		985,88		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		200		+		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		200		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		200		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		200		+		
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		200		+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		200		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		200		+		
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		200		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		200		+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		200		+		
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		200		+		
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		200		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		284,83		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		200		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		200		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		200		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		200		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		200		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		200		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		200		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		200		+		
ACTIVO LARGO PLAZO						200		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		200		+		
OTRAS		+		PARA DESAHUCIO		200		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		200		+		
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES		200		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		200		+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		200		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		200		+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		200		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		200		+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		200		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADAS		200		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADAS		200		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1270,31				200		+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		200		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CARGOS)		200		+		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		200		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		200		+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		200		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		993,60				200		+		

LOCALS		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALS		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS		+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	20,169.32
LOCALS		+	254.05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	9306.00
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	335,295
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	---	+	335,295
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES		+	771.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	2019.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS		+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS		+	---		+	---	+	6495.92
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALS		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALS		+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS		+	17977.30	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---		+	---	+	6495.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	17977.30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
		+	19996.88	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	270.77
CAPITAL - IMPUESTO Y/O ASIGNADO		+	5000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(+) CA - NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS		+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		+	---	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	17,230.25		+	---	+	270.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	6495.92		+	---	+	---
		+	18726.17		+	---	+	---
		+	1230.31	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-807					
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	---	Resol No.	---
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: REYES BARRAHONA

FIRMA CONTADOR: LUIS PESANTEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1013100716616191

RUC No.: 011021712011660011



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS