**SRI** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0049011

AÑO FISCAL 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC 0992290870001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Industrias y Confecciones Pondhio S.A. — EXPEDIENTE 111230

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | GASTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| TOTAL INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 311.274,14 |
| EFECTIVO | | | 23244,16 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 200,- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADAS | LOCALES | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADAS | LOCALES | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DE RECURSOS PROPIOS | | — |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | — | DE OTRAS LOCALES | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | | — |
| INVENTARIOS | | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| ANTICIPO PAGADO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR | | | 39372,81 | TOTAL INGRESOS | | 311.474,14 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | 2517,35 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — | INGRESOS POR INTERÉS (NO COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA PARA REVENTA | | | — | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 426.852,16 | | | |

| ACTIVO FIJO | | | | COSTOS Y GASTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENOS | | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 254.534,93 | |
| EDIFICIOS, INSTALACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS | | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 403.465,72 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | — | |
| VEHÍCULOS | | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 426.852,16 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — | |
| ACTIVOS INTANGIBLES (MARCAS DE FÁBRICA) | | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — | |
| GASTOS DE CONSTITUCIÓN | | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES | | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — | |
| TOTAL ACTIVO | | | 87.333,79 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | — | 27.023,32 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | | | 24.158,10 | TERCEROS (SUELDOS, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS) | | — | |
| PASIVO CORRIENTE | | | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | | — | 3283,83 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 31151,63 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | — | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | | | — | HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR DIVERSOS ACTOS | | — | |
| PASIVO CORRIENTE RELACIONADO | | | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | — | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | — | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | | — | 220,- |
| PASIVOS POR RETENCIONES EN LA FUENTE | | | — | COMBUSTIBLES | | — | |
| PASIVOS POR IVA | | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — | |
| (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE | | | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | 2393,11 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | — | DEPRECIACIÓN | | — | 1265,04 |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | | — | PAGO POR: | PAPA LIQUIDACIÓN PATRONAL | — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | — | | PAPA DESPAPLIADO | — | |
| VEHÍCULOS | | | — | | OTRAS CUENTAS RECUPERABLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | | | — | | OTRAS PROVISIONES | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | — | | LOCAL | — | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | DEL EXTERIOR | — | |
| ACTIVOS INTANGIBLES (MARCAS DE FÁBRICA) | | | — | | LOCAL | — | |
| GASTOS DE CONSTITUCIÓN | | | — | | DEL EXTERIOR | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES | | | — | | LOCAL | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | | | — | | DEL EXTERIOR | — | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | — | | RELACIONADAS | — | |
| TOTAL ACTIVO | | | 476.310,11 | | NO RELACIONADAS | — | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | RELACIONADAS | — | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | LOCALES | 453.099,24 | | NO RELACIONADAS | — | |
| | | DEL EXTERIOR | — | OTRAS PÉRDIDAS | | — | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | — | GASTOS Y REMUNERACIONES EN NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | — | |
| | | DEL EXTERIOR | — | GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | — | |
| | | | | GASTOS DE DIETAS | | — | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO DE INTERCIDENCIAS — GUAYAQUIL

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TRIMS S.A. TELF.: 2811330 R.U.C.: 1792119181001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0049011

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO O COSTO | | |
| GASTOS DE GESTIÓN — NO DEDUCIBLE | | 27580.00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| PAGADO POR OTROS SERVICIOS | | 11149.12 |
| PAGADO POR OTROS BIENES | | |
| TOTAL COSTOS | 251.108.49 | |
| TOTAL GASTOS | 736.99 | 35.058.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 306.167.54 |
| UTILIDAD GRAVADA (INFORMATIVO) | | |
| UTILIDAD POR REPARTIR NO COMPROBADAMENTE (INFORMATIVO) | | |
| UTILIDAD POR REPARTIR (COMPROBADAMENTE) (INFORMATIVO) | 45.376.23 | |
| **Conciliación Tributaria** | | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | | 5306.60 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 795.99 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES | | |
| (+) GASTOS OTROS RENTAS EXENTAS | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (+) DEPRECIACIÓN TRANSACCIONES A PRECIOS DE MERCADO | | |
| (+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | |
| (+) PÉRDIDA POR ACTIVOS EXPROPIADOS | | |
| (+) PÉRDIDA POR VENTA DE ACCIONES | | |
| (+) PÉRDIDA POR DESMEDRO / HURTO / BAJA DE INVENTARIO | | |
| (+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS DISCAPACIDAD | | |
| TOTAL BASE IMPONIBLE | | 4510.61 |
| IMPUESTO | | |
| UTILIDAD APLICADA PÉRDIDA CASTIGADA | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 4510.61 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 1107.55 |
| ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO | | 3519.35 |
| (-) RETENCIONES EN EXPORTACIONES | | |
| (-) RETENCIONES EN ACTIVOS EXTERIOR | | |
| (-) PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 2411.80 |
| SALDO A PAGAR | | 21.906 |
| SALDO A PAGAR (INFORMATIVO) | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE ANEXOS DE CRÉDITO — DETALLE DE INFORMACIÓN

Rosario Lorena Silva Varela — 0905762858

Vicente Burgos Tenorio — 2906029142001

CODIGO 3/PARTE 2 – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CALLE SEGUNDA NO. 109 TEL. 2513 SINTUAC 1 (TRIPLEX) (1000) RESOLUCIÓN No. NEC-DGEC-2006-0700 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE INGRESOS — GUAYAQUIL