SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 50 0261760

(RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1520)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 2 4 7 8 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLANMOTORS S.A.

EXPEDIENTE 127912

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR - INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105

¿TIENE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR? SI NO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			106	
CAJA, BANCOS			107	376,06
INVERSIONES CORRIENTES			108	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	109	
		DEL EXTERIOR	110	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	111	45.000,00
		DEL EXTERIOR	112	
	PARTES RELACIONADAS	LOCALES	113	
		DEL EXTERIOR	114	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	
		DEL EXTERIOR	116	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			117	450,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			118	381,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			119	296,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			120	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			121	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			122	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			123	5.434,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			124	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			125	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			126	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			127	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			128	51.039,05
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			129	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			130	
MUEBLES Y ENSERES			131	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			132	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			133	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			134	21.348,21
OTROS ACTIVOS FIJOS			135	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			136	6.906,16
TERRENOS			137	
OBRAS EN PROCESO			138	
TOTAL ACTIVO FIJO			139	14.442,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			140	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			141	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			142	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			143	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			144	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			145	
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		146	
	OTRAS		147	
	RELACIONADOS	LOCALES	148	
		DEL EXTERIOR	149	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150	
		DEL EXTERIOR	151	
	PARTES RELACIONADAS	LOCALES	152	
		DEL EXTERIOR	153	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	
		DEL EXTERIOR	155	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			156	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			157	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			158	
TOTAL ACTIVO			159	65.481,10

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	160	
		DEL EXTERIOR	161	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	162	
		DEL EXTERIOR	163	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	60.758,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
	DE OTRAS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
TOTAL INGRESOS		612	60.758,83
	INFORMATIVO: IVA EN VENTAS	613	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			616	47.356,74	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			617		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			618		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			619	5.434,38	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			620		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			621		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			622		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			623		
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			624		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			625		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			626		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			627		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			628		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			629		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			630		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			631		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			632		5.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			633		
COMBUSTIBLES			634		782,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			635		
SUMINISTROS Y MATERIALES			636		
TRANSPORTE			637		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		638		
	PARA DESAHUCIO		639		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		640		450,00
	OTRAS PROVISIONES		641		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, MARCAS Y PATENTES	RELACIONADAS	LOCAL	642		
		DEL EXTERIOR	643		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	644		
		DEL EXTERIOR	645		
COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	646		205,00
		DEL EXTERIOR	647		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	648		
		DEL EXTERIOR	649		
PARTES RELACIONADAS			650		
NO RELACIONADAS			651		
OTRAS PÉRDIDAS			652		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			653		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			654		
GASTOS DE GESTIÓN			655		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			656		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 AGO 2010
Alfredo Pinos
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 9990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

1449 15:55:13 04/26/2010 06 1 cashier
DB 3000 PP.3 PLANMOTORS S.A
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SERIE/NO.: 09-041-004482
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO X — No. 50 0261760

EJERCICIO FISCAL 2009

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS	LOCALES	1		—	GASTOS DE VIAJE	30		—	50		1.822,76
	DEL EXTERIOR	2		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	31		—	51		—
COSTOS Y GASTOS NO RELACIONADOS	LOCALES	3		57.374,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA	32		—	52		—
	DEL EXTERIOR	4		—	NO ACELERADA	33		—	53		4.269,64
COSTOS Y GASTOS NO RELACIONADOS	LOCALES	5		—	AMORTIZACIONES	34		—	54		—
	DEL EXTERIOR	6		—	SERVICIOS PÚBLICOS	35		—	55		—
	LOCALES	7		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	36		—	56		82,21
	DEL EXTERIOR	8		—	PAGOS POR OTROS BIENES	37		—	57		5.446,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		9		194,40	TOTAL COSTOS	38		41.922,24	58		18.068,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10		—	TOTAL GASTOS	39			59		59.981,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		11		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	40			60		
CRÉDITO A MUTUO		12		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		13		229,09	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				61		—
PROVISIONES		14		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECIBIDOR (INFORMATIVO)				62		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15		57.797,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				63		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCALES	16		—							777,29
	DEL EXTERIOR	17		—							—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS	LOCALES	18		—							—
	DEL EXTERIOR	19		—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				70		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	20		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 509			71		—
	DEL EXTERIOR	21		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			72		—
PROVEEDORES	LOCALES	22		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				73		—
	DEL EXTERIOR	23		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				74		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS	LOCALES	24		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				75		—
	DEL EXTERIOR	25		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Frenas (ARTICULO 97 LEY DE RENTAS INTERNAS)				76		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	26		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				77		—
	DEL EXTERIOR	27		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				78		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		28		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				79		—
CRÉDITO A MUTUO		29		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				80		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		30		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				81		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		31		—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		32		—							777,29
OTRAS PROVISIONES		33		—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		34		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				82		—
PASIVOS DIFERIDOS		35		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				83		—
OTROS PASIVOS		36		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				84		194,40
TOTAL PASIVO		37		57.797,88	(-) ANTICIPO PAGADO				85		—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				86		296,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		38		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				87		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		39		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				88		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				89		—
RESERVA LEGAL		41		679,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				90		—
OTRAS RESERVAS		42		—	**SALDO IMPUESTO A PAGAR**				91		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		43		5.678,71							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		44		—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				92		102,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO		45		924,97							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		46		—	**ANTICIPO DETERMINACIÓN PRESUNTIVA**				93		—
TOTAL PATRIMONIO		47		7.682,32							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48		65.481,10	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)				94		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN											
Valor	USD	—	Valor	USD	—	Valor	USD	—	Valor	USD	—

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			999	597	—
INTERÉS POR MORA					—
MULTA					—
TOTAL A PAGAR					—
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DIRECTO O OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—
NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO				USD	—

Valor	NC No.	—	Valor	NC No.	—	Valor	NC No.	—	Valor	Retenc No.	—
USD		—	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.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O AGENTE DE RETENCIÓN

DANIEL LOAIZA

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 1 1 0 3 1 5 5 4 2 4

RUC No. 0 9 1 2 2 0 6 9 0 1 0 0 1

ALEXANDRA FLORES

PRODUCTO TRAGO

REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR 2010 — Alfredo Rivas — Guayaquil — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1449 15:52:17 04/16/2010 86.1 cashierv
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Lin Impres.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-961-700005
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO