FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520

No. 30 0051075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1712211383001	PEO DEVELOPMENT MANAGEMENT PONTEAN	162222

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	664,94
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	49,65
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	51,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	22,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
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			=	738,16
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—
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				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	7[illegible]8,16

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	110[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	110[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO	GASTO
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		+ —	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	+ —
COMBUSTIBLES		+ 62,06	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ —
TRANSPORTE		+ —	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
[illegible]	LOCAL	+	+ —
	[illegible]	+	+ —
[illegible]	LOCAL	+	+ —
	DEL EXTERIOR	+	+ —
[illegible] RELACIONADOS	LOCAL	+	+ —
	[illegible]	+	+ —
TERCEROS	RELACIONADOS	+	+ —
	DEL EXTERIOR	+	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	+ —
	NO RELACIONADAS	+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	+
GASTOS DE GESTIÓN			+ 7[illegible]8,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0051075

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	110,00
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	66,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	13,21
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	131,45
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	193,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	598,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	728,16

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	62,06			
TOTAL GASTOS					798	=	778,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	840,42
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	264,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	264,94
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		264,94
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	66,24
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	22,11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	44,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	44,13
INTERÉS POR MORA		903	+	0,51
MULTA		904	+	1,32
TOTAL PAGADO		999	=	45,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	45,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No.
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Irina Belén [illegible]	NOMBRE	Marcelo Rodríguez
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	171106[illegible]4591	199 RUC No.	1703772947001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06