

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
P.H. REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Celebrada el día 03 de abril de 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil catorce (2014), a las 12h00, en las oficinas ubicadas en Cumbayá, calle del establo y calle E. Edificio Site Center, Torre I, tercer piso, oficina 301 se reúnen los socios de la Compañía PH REPRESENTACIONES CIA, LTDA. de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado US S
Jorge Paz Durini	200.00
Bruce Horowitz Rossen	200.00
Javier Robalino Orellana	200.00
Rodrigo Garcés Velalcázar	200.00
Total	800,00

Preside la reunión el doctor Jorge Paz Durini, Primer Director Ejecutivo de la compañía y actúa como secretario el doctor Bruce Horowitz Rossen, Segundo Director Ejecutivo de la misma.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes del Director Ejecutivo y Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 2. Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 3. Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2014.**

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día acordado.

- 1. Conocer y resolver sobre los informes del Director Ejecutivo y Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Se da lectura a los informes del Director Ejecutivo y Comisario y una vez escuchados, revisados y analizados por los socios, se solicita sean aprobados por los asistentes.

Los socios presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, lo siguiente:

- 1.1. **APROBAR** los informes presentados por el Director Ejecutivo y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Presidente solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Aprobados que han sido los informes del Director Ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014 y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Presidente pone a consideración el balance general, e interviene para pedir a los asistentes la aprobación del mismo y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2014.

Los socios presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, lo siguiente:

- 2.1. **APROBAR** el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, sin observaciones de ninguna clase.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día:

3. **Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2014.**

El Presidente manifiesta que en este año la compañía ha obtenido utilidades y sugiere que luego de las deducciones legales correspondientes y el 10% correspondiente a reserva legal, la totalidad de las utilidades se las mantenga como utilidades no distribuidas.

Sobre este punto, los socios resuelven por unanimidad, mantenerlas como utilidades no distribuidas.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Al Libro Expediente de Actas de Junta General se agregará los siguientes documentos: (1) Una copia simple de la presente acta; (2) Copia del informe del Director Ejecutivo; (3) Copia del informe del Comisario de la Compañía; y, (4) Copia del balance y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

A las 13:30 se levanta la sesión.

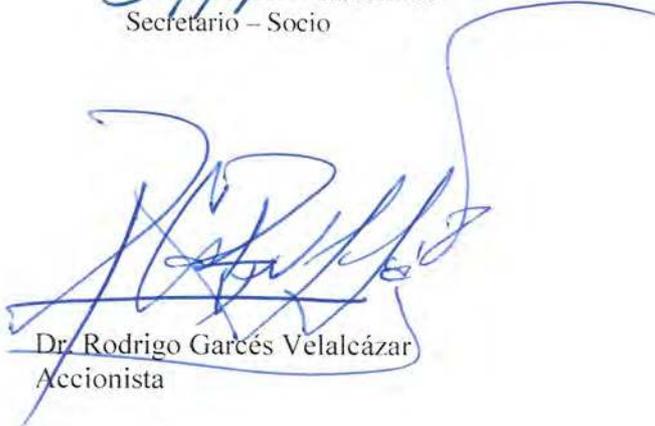


Dr. Jorge Paz Durini
Presidente de la Junta – Socio



Dr. Bruce Horowitz Rossen
Secretario – Socio

Dr. Javier Robalino Orellana
Accionista



Dr. Rodrigo Garcés Velalcázar
Accionista

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 VALORES Y SEGUROS

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO

NAC-DGERCGC 15-
 00600143

98724628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regimenes fiscales preferentes	Con partes relacionadas en otros regimenes del exterior
Operaciones de activo 003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo 004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso 005 <input type="text" value="321,140.28"/>	Operaciones de ingreso 009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso 013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso 006 <input type="text" value="143.76"/>	Operaciones de egreso 010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso 014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015 <input type="text" value="321,284.02"/>
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017 <input type="text" value="NO"/>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	ACTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 <input type="text" value="11,131.05"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="276,599.83"/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="36,910.61"/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	
Relacionados / Locales	318 <input type="text" value="9,373.48"/>
Relacionados / Del exterior	319 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	320 <input type="text" value="2,000.85"/>
No relacionados / Del exterior	321 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322 <input type="text" value="20,839.47"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value="1,415.07"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text" value="0"/>
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331 <input type="text" value="0"/>
Inventario de obras en construcción (NIC 21)	332 <input type="text" value="0"/>
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 <input type="text" value="409,816.37"/>	601 <input type="text" value="0"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 <input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="0"/>
Exportaciones netas	603 <input type="text" value="2,009.07"/>	603 <input type="text" value="0"/>
Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	604 <input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	605 <input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>	606 <input type="text" value="0"/>
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 <input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Dividendos	608 <input type="text" value="0"/>	608 <input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>	611 <input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	612 <input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
Otras rentas	613 <input type="text" value="2,180.62"/>	613 <input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS	699 <input type="text" value="414,006.06"/>	
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 <input type="text" value="0"/>	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	609 <input type="text" value="0"/>	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

COSTOS Y

		GASTOS		VALOR NO	
		COSTO	GASTO	DEDUCIBLE	
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	<input type="text" value="0"/>			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	<input type="text" value="0"/>		A efectos de la Conciliación Tributaria	
Activos pagados por anticipado	337	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	<input type="text" value="0"/>		701	<input type="text" value="0"/>
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	340	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales producto de la actividad de comisionista	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	316.591,42		702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	350	<input type="text" value="0"/>		704	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	351	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="0"/>
Construcciones en curso	352	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	353	60.756,72	Importaciones de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	355	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	356	6.256,39	(-) Inventario final de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text" value="0"/>
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
Otros propiedades, planta y equipo	359	<input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	<input type="text" value="229.763,3"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	38.121,43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	<input type="text" value="38.789,43"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	<input type="text" value="38.055,42"/>
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	716	<input type="text" value="985,71"/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text" value="0"/>	Arrendamientos	718	<input type="text" value="0"/>
Propiedades de inversión	365	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	719	<input type="text" value="1.086,67"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	<input type="text" value="0"/>	Combustibles y lubricantes	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	721	<input type="text" value="0"/>
Activos biológicos:	368	<input type="text" value="0"/>	Suministros, materiales y repuestos	722	<input type="text" value="2.761,84"/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text" value="0"/>	Transporte	723	<input type="text" value="824,76"/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text" value="0"/>	Provisiones		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	28.891,68	Para jubilación patronal	724	<input type="text" value="5.896,69"/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	725	<input type="text" value="0"/>
Plusvalías	381	<input type="text" value="0"/>	Para cuentas incobrables	726	<input type="text" value="2.779,2"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	<input type="text" value="0"/>	Por valor neto de realización de inventarios	727	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text" value="0"/>	Por deterioro del valor de los activos	728	<input type="text" value="0"/>
Otros activos intangibles	384	<input type="text" value="0"/>	Otras provisiones	729	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	730	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	732	<input type="text" value="0"/>
			Comisiones / Del exterior	733	<input type="text" value="0"/>
			Intereses bancarios		
			Local	734	<input type="text" value="213,79"/>
			Del exterior	735	<input type="text" value="0"/>

Activos por pagar a EMPLEADOS	529	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0
Jubilación patronal	530	22.036,69	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	532	0	Fórmula: $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$	810	0
Obligaciones emitidas corrientes	533	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Anticipos de clientes	534	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Provisiones	535	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	76.269,69	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Deducción por incremento neto de EMPLEADOS	815	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Locales	541	0	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único	817	0
Relacionados / Del exterior	542	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Locales	543	0	sujetos a impuesto a la Renta único	818	0
No relacionados / Del exterior	544	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	30.779,85
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	829	0
Locales	545	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0
Del exterior	546	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	30.779,85
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	6.771,57
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Relacionados / Locales	549	0	(Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)	841	5.127,83
Relacionados / Del exterior	550	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	1.643,74
No relacionados / Locales	551	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo		
No relacionados / Del exterior	552	0	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 + 842	0
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	5.127,83
Transferencias casa matriz y sucursales	554	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	8.186,64
Crédito a mutuo	555	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Obligaciones emitidas no corrientes	556	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
Anticipos de clientes	557	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Provisiones para jubilación patronal	558	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Provisiones para desahucio	559	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Otras provisiones	560	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0)	855	0
Pasivos diferidos	579	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0)	856	1.415,07
Otros pasivos	589	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	76.269,69	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Capital suscrito y/o asignado	601	800	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	1.415,07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	4.202,4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	38.809,45	Primera cuota	871	0
Reserva legal	621	482,71	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
Reserva facultativas	629	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	4.202,4
Otros resultados integrales(632+633+634+635) +(-)	631	4.356			
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	0			

Superávit por revaluación de propiedades planta y equipo (casillero informativo)	633		0
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634		0
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635		-4.356
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	+ / (-) 641		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651		283.251,3
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652		80.021,03
Reserva de capital	653		0
Reserva por donaciones	654		0
Reserva por valuación	655		3.231,13
Superávit por revaluación de inversiones	656		0
Utilidad del ejercicio	661		19.929,31
(-) Pérdida del ejercicio	662		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698		270.838,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699		347.108,52

Pago previo (informativo)	890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Interés	897		0
Impuesto	898		0
Multa	899		0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(898 - 899)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916		Resolución No.	918				
			Valor USD	917	0	Valor USD	919	0			

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.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198 1704943982

RUC No. 199 1711000891001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 871076306732
 Fecha Recaudación: 22/04/2015

