COPIA 2: PARTE 1

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. 70 0056340

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 3 2 7 1 1 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pomagualdo Cia Ltda 203 EXPEDIENTE 54692

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015 (011+012-013-014)	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	30.536,47
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	11.688,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11.145,95
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			=	46.420,78
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	5.039,74
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.009,03
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	34.325,16
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	9.551,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10.576,34
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	43.152,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	862,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	751,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	110,77
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
OTRAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	94.683,83

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	76.112,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	415.717,87
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	1.436,88
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
DE OTRAS LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
TOTAL INGRESOS			=	500.066,79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

COSTOS Y GASTOS

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			+	321.722,87	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	57.313,42	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	62.434,06	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES			+	13.245,41	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	3.180,00	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	540,87	+	—
COMBUSTIBLES			+	1.611,50	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	171,79	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	677,46	+	—
TRANSPORTE			+	503,69	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		+	—
PARA DESAHUCIO			+		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
REGALÍAS	LOCAL	749	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES PARA PERSONAS NATURALES	RELACIONADOS: LOCAL		+	—	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	768	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	769	+	—	770	—
OTRAS PÉRDIDAS		771	+	—	772	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		773	+	—	+	5.774,90
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		774	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2010 OPERADOR QUITO 7

54692 COPIA 2: PARTE 2

SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 70 0056340

COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON NO TITULARES DE NOTAS DE CRÉDITO		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+ 1.883,42
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+ —
COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—		+ —
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		+	—		+ 3.747,83
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+ 1010,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+ 13.374,60
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL *EJERCICIO*				+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	461.746,[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.847,78	UTILIDAD BRUTA					= 25.991,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					= 487.738,29
CRÉDITO A MUTUO				+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES				+	49.628,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	51.477,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[illegible]					
		DEL EXTERIOR		+	—	70% Gravable [illegible]					= 19.329,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	Pérdida del ejercicio					= —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 1.849,28
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-) —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-) —
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 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				+	—						= 10.479,22
OTRAS PROVISIONES				+	—						= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					10.479,22
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					= 2.619,81
				=	51.477,50	(-) ANTICIPO [illegible]					(-) —
						(-) RETENCIONES [illegible] DENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR					(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA *FUTURA CAPITALIZACIÓN*				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) 13.765,76
RESERVA LEGAL				+	4.396,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) —
OTRAS RESERVAS				+	—						= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	20.950,76						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—						= 11.145,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	7.959,41						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	ANTICIPO PRO[illegible]					= 11.145,95
				=	43.206,33						
				=	94.683,83	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	898	USD —	[illegible]	899	USD —	[illegible]	USD —

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cesar Zurita — José Barreta

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 3 0 7 6 7 — RUC No. 1 7 0 1 8 8 5 7 4 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 ABR. 2010 OPERADOR 7 QUITO

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06