SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES, ÚNICO SOCIOS/AS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

No. 50 0293592

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

202 RUC: 0 9 9 1 3 4 3 9 5 4 0 0 1

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Predial La Ponderosa S.A. Preponsa

EXPEDIENTE: 75236

204	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			$	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		$	-
205	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			$	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		$	-

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401			$	-
CAJA, BANCOS			101	$	20.387,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402			$	346.826,14
INVERSIONES CORRIENTES			102	$	-	EXPORTACIONES NETAS	403			$	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	103	$	3.860,43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404			$	-
		DEL EXTERIOR	104	$	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405			$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	$	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406			$	10.021,31
		DEL EXTERIOR	106	$	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407			$	-
	RELACIONADOS	LOCALES	107	$	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408			$	-
		DEL EXTERIOR	108	$	-	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	409			$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	$	-	[illegible] DE OTRAS LOCALES	410			$	-
		DEL EXTERIOR	110	$	-	[illegible] DEL EXTERIOR	411			$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	$	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	412			$	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	$	-					$	56.847,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	$	4.387,53						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	$	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413			$	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	$	47.450,29	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414			$	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	$	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	$	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	$	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	$	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	$	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	$	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	$	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	$	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	$	-	$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	$	76.091,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	$	-		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	$	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	$	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	$	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	$	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	$	-		
MUEBLES Y ENSERES			124	$	240,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	$	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	$	1.579,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	$	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	$	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	$	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			127	$	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	$	47.426,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	$	41,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	$	47.450,29		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	$	369,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	$	-	$	6.840,00
TERRENOS			130	$	805.646,29	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	$	-	$	-
OBRAS EN PROCESO			131	$	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	$	-	$	831,10
TOTAL ACTIVO FIJOS			198	$	807.137,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	$	-	$	7.217,59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	$	-	$	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	$	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	518	$	-	$	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	$	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	$	2.265,00	$	2.187,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134	$	-	COMBUSTIBLES	520	$	469,80	$	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	$	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	$	-	$	138,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	$	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	$	5.205,00	$	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	$	-	TRANSPORTE	523	$	6.000,00	$	-
ACTIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137	$	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	$	-	$	-
[illegible]	OTRAS		138	$	-	PARA DESAHUCIO	525	$	-	$	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	139	$	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			$	-
		DEL EXTERIOR	140	$	-	OTRAS PROVISIONES	527	$	-	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	$	-	[illegible] LOCAL	528	$	-	$	-
		DEL EXTERIOR	142	$	-	[illegible] DEL EXTERIOR	529	$	-	$	-
	RELACIONADOS	LOCALES	143	$	-	[illegible] LOCAL	530	$	-	$	-
		DEL EXTERIOR	144	$	-	[illegible] DEL EXTERIOR	531	$	-	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	$	-	[illegible] LOCAL	532	$	-	$	80,94
		DEL EXTERIOR	146	$	-	[illegible] DEL EXTERIOR	533	$	-	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	$	-	[illegible] RELACIONADOS LOCAL	534	$	-	$	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148	$	-	[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	$	-	$	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	$	-	[illegible] NO RELACIONADOS LOCAL	536	$	-	$	-
						[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	$	-	$	-
						[illegible] RELACIONADAS	538	$	-	$	-
						[illegible] NO RELACIONADAS	539	$	-	$	-
TOTAL ACTIVO			199	$	683.228,83						
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	540	$	-	$	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	149	$	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	$	820,67	$	-
		DEL EXTERIOR	150	$	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	$	-	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	151	$	-	GASTOS DE GESTIÓN	543	$	-	$	-
		DEL EXTERIOR	152	$	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	$	-	$	6.570,80

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE
03 JUN 2010
[illegible] CANTIDAD 1.150-V2

SRi FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES, CINCO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 50 0293592

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	201		GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	202		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				10.158,44	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	203		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				
	DEL EXTERIOR	204			NO ACELERADA			186,03	
CTAS. POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	205		AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR	206		SERVICIOS PÚBLICOS					
CTAS. POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	207	536,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				25.575,66	
	DEL EXTERIOR	208		PAGOS POR OTROS BIENES		31.908,1			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		209	10.713,63			16.644,3			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		210	7.562,56					59.785,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		211						106.430,36	
CRÉDITO A MUTUO		212							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		213		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		214		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		299	18.812,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	301							
	DEL EXTERIOR	302						50.417,09	
NO RELACIONADOS	LOCALES	303	825.985,60						
	DEL EXTERIOR	304		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	7.562,56	
	LOCALES	305		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)		
	DEL EXTERIOR	306		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612		(-)		
	LOCALES	307		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)		
	DEL EXTERIOR	308		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)		
RELACIONADOS	LOCALES	309		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)		
	DEL EXTERIOR	310		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((615)/(504))*(603+615+704)			(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	311		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	DEL EXTERIOR	312		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		313		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)		
CRÉDITO A MUTUO		314		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		315		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		316							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		317						42.854,53	
OTRAS PROVISIONES		318							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		399	825.985,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		401		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				42.854,53	
OTROS PASIVOS		402		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				10.713,63	
			344.797,97	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	4.387,53	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	4.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL		504		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS		505	2.289,90					6.326,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	32.140,90					4.450,05	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509							
			88.430,86						
			963.228,83	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

	USD				USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-701		6.326,10
INTERÉS POR MORA			145,63
MULTA			964,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7.435,96
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 ESTA DECLARACIÓN 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.)

PREDIAL LA PONDEROSA S.A.
- PREPONSA -

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Cédula de Identidad o RUC del Declarante	0 9 0 4 0 7 9 3 6 5	RUC No.	0 9 0 5 0 6 8 9 2 0 7 0 0 1
APELLIDOS Y NOMBRES DEL DECLARANTE	LUIS COPPO ZAPIANO	APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTADOR	LETICIA CORDOVA GUZMAN

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

14 JUN 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE
- 3 JUN 2010
115-V2 VENTANILLA 115-V2