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

No. 50 0260869

1) CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991447822001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IL POMODORO S.A. — EXPEDIENTE: 81499

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LRTI)

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			

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			2016936	
INVERSIONES CORRIENTES			—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			2309.04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			14.684.75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			9.274.20	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			26.927.75	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	
MUEBLES Y ENSERES			33.133.75	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			10.574.52	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			44285.72	
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	65.035.60	
TERRENOS			—	
OBRAS EN PROCESO			—	
TOTAL ACTIVO FIJO			22.957.99	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
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				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
	OTRAS		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	
TOTAL ACTIVO			57.585.74	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	10.067.04	
		DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					26889852
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					—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PROPIOS				—
	DE OTRAS LOCALES				—
	DEL EXTERIOR				—
OTRAS RENTAS EXENTAS					23218
TOTAL INGRESOS					26.912.070

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			108.941.04		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	9.274.20		
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			—		61.552.10
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—		10407.18
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—		15.269.76
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—		3018.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—		18.000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—		—
COMBUSTIBLES			—		2782.46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—		541.66
SUMINISTROS Y MATERIALES			—		4972.99
TRANSPORTE			—		—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—		—
PARA DESAHUCIO			—		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			—		—
OTRAS PROVISIONES			—		—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	LOCAL		—		—
	DEL EXTERIOR		—		—
(-) GASTOS DE VENTAS Y DE ADMINISTRACIÓN	LOCAL		—		14758.20
	DEL EXTERIOR		—		—
(-) GASTOS FINANCIEROS	LOCALES		—		—
	DEL EXTERIOR		—		—
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—		—
(-) PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			—		—
(-) OTRAS PÉRDIDAS			—		—
(-) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—		—
(-) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—		—
(-) GASTOS DE GESTIÓN			—		—
(-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IL POMODORO S.A. — RECIBIDO — 01 JUN 2010 — QUITO

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

No. 50 0260869

		LOCALES	701	+	—	GASTOS DE VIAJE	731	+	—	775	+	—
		DEL EXTERIOR	702	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	732	+	—	776	+	4774.63
		LOCALES	703	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	733	+	—	777	+	—
		DEL EXTERIOR	704	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	734	+	—	778	+	12427.87
	RELACIONADOS	LOCALES	705	+	—	AMORTIZACIONES	735	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	706	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	736	+	—	780	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+	7008.99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	737	+	—	781	+	17684.16
		EXR. EXTERIOR	708	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	738	+	—	782	+	5709.09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+	376.12	TOTAL GASTOS	739	=	99.663.84			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+	265.50	UTILIDAD CONTABLE				783	=	167707.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+	—	TOTAL OTROS INGRESOS				784	=	242730.04
CRÉDITO A MUTUO			712	+	—							
OBLIGACIONES EMPRESAS CORTO PLAZO			713	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				785		—
PROVISIONES			714	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				786		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	=	17.713.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				787		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PASIVOS CON EMPRESAS RELACIONADOS EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	716	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				788	=	1769.96
		DEL EXTERIOR	717	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				789	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				790	(-)	265.50
		DEL EXTERIOR	719	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS/PERCEPCIOS EXENTOS — casillero 606				791	(-)	—
PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			720	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — casillero 609+610+611 +612				792	(-)	—
		LOCALES	721	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				793	+	—
PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	722	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				794	+	—
OTROS PASIVOS CON PARTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	723	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				795	+	—
		DEL EXTERIOR	724	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((12)/(13))x((11)-(606)) (575)				796	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	725	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				797	(-)	—
		DEL EXTERIOR	726	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				798	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			727	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			728	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				800	(-)	—
OBLIGACIONES EMPRESAS LARGO PLAZO			729	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				801	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			730	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			731	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				802	=	1504.46
OTRAS PROVISIONES			732	+	—	PÉRDIDA				803	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			733	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				804		—
PASIVOS DIFERIDOS			734	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				805		—
OTROS PASIVOS			735	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				806	=	376.12
TOTAL PASIVOS			736	=	17713.20	(-) ANTICIPO PAGADO				807	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				808	(-)	4684.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			737	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				809	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			738	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				810	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			739	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	—
RESERVA LEGAL			740	+	426.38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	—
OTRAS RESERVAS			741	+	8551.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			742	+	30.966.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				813	=	4309.63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			743	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			744	+	1128.34	ANTICIPO DETERMINADO				814	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			745	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			746	=	41377.14							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			747	=	59.585.34	PAGO PREVIO (Informativo)				815		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	901 USD —	INTERESES	902 USD —	MULTA	903 USD —	TOTAL	904 USD —

VALORES A PAGAR (Llenar en caso de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	951	+ —
INTERÉS POR MORA		952	+ —
MULTA		953	+ —
TOTAL PAGO		954	= —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		955	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		956	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		957	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No. —		NC No —		NC No —		NC 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 PENAL QUE SEÑALA LA LEY (LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RUC: 1790016919001 — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0918498375 — Nombre: ANDINO ALFREDO E. — Apellidos: MORENO MIRANDA — Cédula: 0916269446

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 29 MAR 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO — 30 - 007 - 051092 - 3